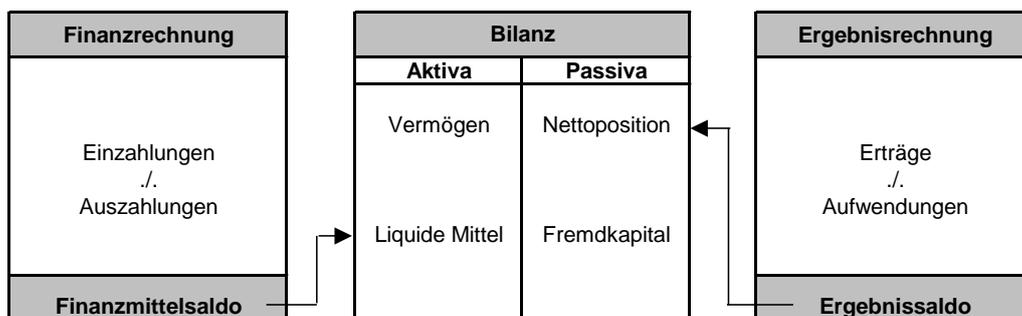
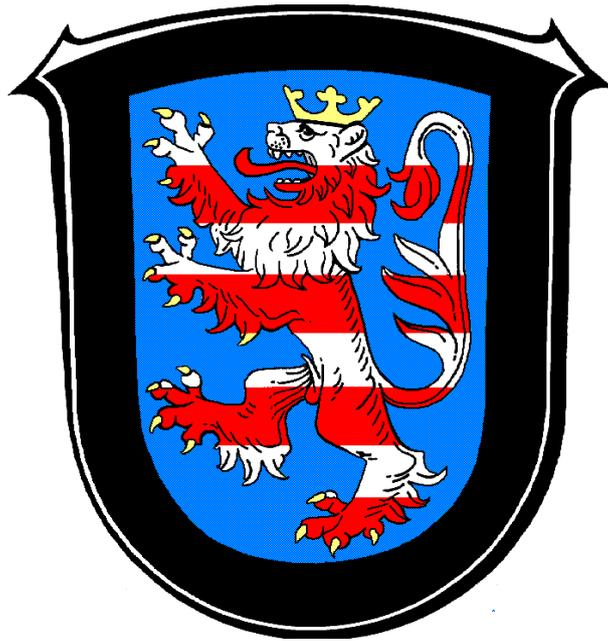


Haushaltsplan der Stadt Allendorf (Lumda)



2025

Beschlossenes Exemplar vom 25. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
• Inhaltsverzeichnis	3
• Haushaltssatzung	7
• Vorbericht	13
• Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	67
• Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen (jeweils auf Produktebene)	77
• Haushalts-/ Deckungsvermerke (Budgets) mit Teilhaushaltsübersicht	357
• Stellenplan	365
• Übersichten:	371
• über den Stand der Verbindlichkeiten	
• über den Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	
• über die Verpflichtungsermächtigungen	
• über die Zuwendungen an die Fraktionen	
• Jahresabschluss 2022	389
• Finanzstatusbericht	399
• Haushaltssicherungskonzept	415

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Allendorf (Lumda) für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.831.208,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.849.559,00 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	- 2.018.351,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	787.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.000,00 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	781.000,00 €
<hr/>	
mit einem Fehlbedarf von	- 1.237.351,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.222.996,00 €
<hr/>	

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.227.605,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.064.130,00 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	- 6.836.525,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.836.525,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	443.290,00 €
<hr/>	
mit einem Saldo von	6.393.235,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf	- 1.666.286,00 €
<hr/>	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.836.525,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.350.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	650 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	700 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept..

§ 7

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

§ 8

- (1) Als nach Umfang oder Bedeutung *erheblich* im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig, gelten über- und außerplanmäßige
1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab einem Betrag von 20.000 EUR,
 2. Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt ab einem Betrag von 50.000 EUR.
- (2) Als *nicht erheblich* und damit gemäß § 100 (1) Satz 2 HGO der Entscheidung durch den Magistrat unterliegend, gelten über- und außerplanmäßige
1. Aufwendungen und Auszahlungen, die vorstehende Betragsgrenzen nicht überschreiten,
 2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind oder bei denen aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine besondere Dringlichkeit vorliegt (Gefahr im Verzug).
- (3) Haushaltsüberschreitungen, die von der Stadtverordnetenversammlung nicht selbst bewilligt wurden, sind ihr bis spätestens zum Ende des Kalenderhalbjahres zur Kenntnis zu bringen.

Allendorf (Lumda), _____

Der Magistrat

Schwarz
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die nach §§ 103 und 105 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan 2025 nebst Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Bahnhofstraße 14, 35469 Allendorf (Lumda), Zimmer 10, während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Auslegung wurde am öffentlich bekannt gemacht.

Allendorf (Lumda), _____

Der Magistrat

Schwarz
Bürgermeister

Vorbericht

Stadt Allendorf (Lumda)

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsplan	2
2 Allgemeines.....	2
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen	5
2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO	6
3 Übersicht über die Haushaltslage	7
4 Erträge.....	8
4.1 Steuern	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	19
4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich.....	19
5 Aufwendungen	20
5.1 Personalaufwand.....	24
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	25
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	26
5.4 Abschreibungen.....	30
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
6 Ergebnis	33
7 Finanzplan.....	36
7.1 Investitionstätigkeit	37
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
9.1 Entwicklung der Kassenlage	42
9.2 Liquiditätsreserve gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 106 Abs. 1	43
9.3 Verpflichtungsermächtigung.....	43
9.4 Schaffung von einer Flüchtlingsunterkunft in Allendorf (Lumda)	43
9.5 Stand und Entwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	43
9.6 Bevölkerung.....	43
9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	47
10 Stellenplan	49
11 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	49



1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.831.208 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.849.559 €
mit einem Saldo von	-2.018.351 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	787.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.000 €
mit einem Saldo von	781.000 €

mit einem Jahresergebnis von	-1.237.351 €
------------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.222.996 €
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.227.605 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.064.130 €
mit einem Saldo von	-6.836.525 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.836.525 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	443.290 €
mit einem Saldo von	6.393.235 €
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	-1.666.286 €

festgesetzt.

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Haushalt und Haushaltssatzung



Der jährlich aufzustellende städtische Haushalt ist ein systematisch gegliedertes Planwerk, das das wichtigste Steuerungsinstrument in der Kommunalpolitik darstellt. Er beinhaltet die Haushaltssatzung mit den dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträgen und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes ergibt sich aus § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. In den Teilfinanzhaushalten werden hingegen nur die Investitionen dargestellt.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich gegenüber den Vorjahren ergeben. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Hierzu soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (92 HGO).

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der kalkulierte Fehlbedarf (Verlust) beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 2.028.351,00 €. Auch die Finanzrechnung weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf (Verlust) in Höhe von 1.676.286,00 € aus.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung sind somit nicht ausgeglichen. Aus diesem Grund wurde bereits mit der Hebesatzsatzung 2025 keine aufwandsneutrale Festsetzung der Hebesätze gewählt. Die Hebesatzsatzung 2025 sieht einen einheitlichen Hebesatz von 600 v. H. vor.

Die vorliegende Haushaltssatzung 2025 geht auf Grund der sich dramatisch verschlechterten Haushaltssituation noch einen Schritt weiter und legt den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 700 v. H. und die der Grundsteuer A auf 650 v. H. fest. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des



Grundsteueraufkommens um ca. 26 %; ausgedrückt in den "alten" Hebesätzen des Jahres 2024 entspräche dies einem Hebesatz für die Grundsteuern A und B in Höhe von jeweils 869 v. H. Erwartet wird ein Mehraufkommen bei der Grundsteuer B in Höhe von 230 T€, bei der Grundsteuer A in Höhe von 10 T€.

Die Haushaltssatzung sieht auch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes um 20 Hebesatzpunkte auf 420 v. H. vor. Erwartet werden hier Mehrerträge in Höhe von 55 T€.

Die Erhöhungen der Hebesätze sind Teil des Haushaltssicherungskonzeptes und bereits im Haushaltsplan 2025 eingearbeitet.

Um diesen vollständigen Ausgleich zu erreichen, wäre eine rechnerische Anhebung der Grundsteuerhebesätze **auf 1.970 v. H.** notwendig. Dies entspräche mehr als einer Verdoppelung der derzeitigen Grundsteuerhebesätze.

Im vorliegenden Planungsjahr kann nicht mehr auf Ergebnismittel aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Es muss ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO aufgestellt werden. Die besondere Haushaltssituation lässt keinen Ausgleich der Fehlbeträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu. Vielmehr kann nach der aktuellen Finanzplanung unter Einrechnung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes ein jahresbezogener Haushaltsausgleich erst ab dem Jahr 2028 erreicht werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf entspricht insofern nicht den gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts, die einen jährlichen Haushaltsausgleich bzw. zumindest einen Ausgleich der Fehlbeträge innerhalb des Finanzplanungszeitraums vorschreiben.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 beträgt 4,74 Mio. € (2024: 4,64 Mio. €) und bedeutet eine Erhöhung der Investitionskredite um rund 100 T€ gegenüber dem Vorjahr. Kassenkredite müssen derzeit (noch) nicht in Anspruch genommen werden. Auch von der Inanspruchnahme der Investitionskredite aus der Haushaltsführung 2024 wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

Die wesentlichen Einzelaufwendungen im Ergebnishaushalt:

- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 2,95 Mio. € (2024: 2,90 Mio. €)
- Personalaufwendungen 2,2 Mio. € (2024: 2,05 Mio. €)
- Versorgungsaufwendungen (Beamte) 338 T€ (2024: 156 T€)
- Aufwendungen Steuern und Umlagen 3,6 Mio. € (2024: 3,3 Mio. €)
 - davon
 - Kreisumlage 2,25 Mio. € (2024: 2,03 Mio. €).
 - Schulumlage 1,19 Mio. € (2024: 1,09 Mio. €).
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2,33 Mio. € (2024: 2,07 Mio. €)
 - davon
 - Zuweisung an die Lebenshilfe zum Kita-Betrieb 2,05 Mio. € (2024: 1,84 Mio. €)
- Abschreibungen 1,11 Mio. € (2024: 1,08 Mio. €)
- Bankzinsen und ähnliche Aufwendungen 297 T€ (2024: 230 T€).



Der Haushaltsausgleich 2025 gelingt - trotz Erhöhung der Grundsteuer A auf 650 (2024: 416) Hebesatzpunkte und der Grundsteuer B auf 700 (2024: 543) Hebesatzpunkte - nicht. Die für das Jahr 2024 angegebenen Hebesatzpunkte beziehen sich auf die aufkommensneutrale Umsetzungsempfehlung zur Grundsteuerreform des Landes. Aufgrund der Neubewertung der Einheitswerte zum 01.01.2025 und den bisher vorliegenden Einheitswerten entsprechen die Grundsteuerhebesätze im Jahr 2025 einer tatsächlichen Erhöhung der Grundsteuern im Vergleich zum Vorjahr um ca. 26 %. Insofern entsprechen die empfohlenen Hebesatzwerte des Landes aus dem Jahr 2024 nicht den aktuell vorliegenden Werten.

Das Gesamtergebnis aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beläuft sich 2025 auf - 1.237.351 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.554.143 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 316.792 Euro.

Die Verschlechterung der Haushaltslage ergibt sich überwiegend aus den folgenden Haushaltsveränderungen (gegenüber dem Vorjahr):

- Sach- und Dienstleistungsaufwand (+ 50 T€).
- Personalaufwand (+ 150 T€).
- Versorgungsaufwand (+ 182 T€).
- Kosten der Kinderbetreuung (+ 210 T€).
- Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage nach Verrechnung mit den Schlüsselzuweisungen (+ 320 T€).

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital auf Basis der vorliegenden Haushaltsplanung um -1.237.351 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.666.286 Euro.

2.4 Stand der Arbeiten an den Jahresabschlüssen

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist abhängig von der Aufstellung der Jahresabschlüsse der vorangegangenen Jahre. Die Jahresabschlüsse bis einschl. 2022 liegen der Revision zur Prüfung vor. Von der Revision geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden bisher die Jahresabschlüsse bis einschl. 2017.

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der finalen Aufstellungsphase, musste aber aufgrund der bestehenden langfristigen personellen Engpässe im Bereich der städtischen Finanzverwaltung zurückgestellt werden. Eine Besetzung der vakanten Stelle konnte trotz mehrfacher Ausschreibung und intensiver Personalsuche noch immer nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Ministerium weist in seinem Finanzplanungserlass 2025 - 2028 darauf hin, dass eine Haushaltsgenehmigung 2025 davon abhängig gemacht werden wird, dass die Vorlage der prüffähigen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 beim zuständigen Rechnungsprüfungsamt (Revision) erfolgt ist.



Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO).

2.5 Gesetzliche Angaben gemäß § 6 GemHVO

2.5.1 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2024 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

2.5.2 Rückführung von in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten zum Jahresende

Es sind keine Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres zurückzuführen.

Da sich bisher die Liquiditätsplanung für Baumaßnahmen als eher schwierig herausgestellt hat, erfolgte zunächst eine Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen über liquide Kassenmittel. Dies war und ist angezeigt, da es sich um eine wirtschaftlich sinnvolle Zwischenfinanzierung handelt. Im Jahr 2024 wurden über liquide Kassenmittel Investitionen in Höhe von 1.139.803 € zwischenfinanziert. Hierfür wird im laufenden Haushaltsjahr noch eine entsprechende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Anspruch genommen werden. Insofern wird sich hierdurch die Kassenliquidität verbessern. Im Hinblick auf die Finanzplanung bis zum Jahr 2028 wird diese Kassenliquidität auch benötigt werden.

2.5.3 Sicherstellung einer Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung ist zu Beginn des Haushaltsjahres die vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von 148 T€ sichergestellt. Die Finanzplanung für das Jahr 2025 sieht einen Finanzierungssaldo von -1,68 Mio. € vor. Im Hinblick auf einen noch aufzunehmenden Investitionskredit aus dem Jahr 2024 in Höhe von 1,14 Mio. € kann, trotz des geplanten Defizits, von einem positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ausgegangen werden. Somit ist zumindest die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO für das Haushaltsjahr 2025 sichergestellt.

2.5.4 Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Rücklagen

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen werden Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 202 T€ aufgebaut. Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren bestehen nicht mehr. Die Finanzrechnung geht von einem Defizit beim Zahlungsmittelsaldo in Höhe von 1,68 Mio. € aus.

Der tatsächliche Bestand der Rückstellungen wird zum Ende des Jahres voraussichtlich rund 2,66 Mio. € betragen und beinhaltet überwiegend langfristige Sachverhalte (Rückstellungen für Pensionen), die keiner kurzfristigen Bereitstellung von liquiden Mitteln bedürfen.



2.5.5 Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO

Der Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO (nicht investive Auszahlungen) ist nicht erfolgt.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres (in Euro):

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	9.963.581	10.178.422	10.772.270
Ordentliche Aufwendungen	10.529.627	11.558.705	12.552.294
Verwaltungsergebnis	-566.045	-1.380.283	-1.780.024
Finanzerträge	37.016	55.940	58.938
Zinsen und sonstige Aufwendungen	200.308	229.800	297.265
Finanzergebnis	-163.292	-173.860	-238.327
Ordentliches Ergebnis	-729.338	-1.554.143	-2.018.351
Außerordentliche Erträge	4.364	0	787.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.598	0	6.000
Außerordentliches Ergebnis	2.766	0	781.000
Jahresergebnis	-726.572	-1.554.143	-1.237.351

Die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen verpflichten die Stadt grundsätzlich zur Vorlage einer jährlich ausgeglichenen Haushaltsplanung.

Die Stadt Allendorf (Lumda) erreicht damit seit dem Planjahr 2014 zum 5. Mal nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung.

Außerordentliche Erträge sind aus der teilweisen Veräußerung des Festplatzgeländes im Stadtteil Nordeck zu Wohnbauzwecken eingeplant. Hier soll ein Teil des derzeit nicht genutzten Areals Wohnbauzwecken zugeführt werden, um dem vorhandenen Wohnraumbedarf zumindest teilweise abzuwehren.

Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden im Jahr 2024 in einer Hebesatzsatzung mit jeweils 600 Hebesatzpunkten für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt. Der im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens eingetretene Haushaltsfehlbetrag macht ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich, dessen Eckpunkte in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet wurden. Dieses sieht unter anderem vor, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 650 und den der Grundsteuer B auf 700 Hebesatzpunkte festzusetzen.

Letztendlich bedeuten diese Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eine absolute Erhöhung der Grundsteuern gegenüber dem Vorjahr um 26 %. Aufgrund der Systematik der Grundsteuerreform kann die individuelle Grundsteuer für den Grundstückseigentümer deutlich höher ausfallen.



Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar (Wertangabe in %):

Hebesatztablelle

	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
2025	650	700	420
2024	690	690	400
2023	690	690	400
2022	690	690	400
2021	655	655	400
2020	575	575	400
2019	695	695	420

4 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 10.234.362 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 1.383.846 Euro auf 11.618.208 Euro.

Die Verbesserung bei den Erträgen im Vorjahresvergleich ergeben sich insgesamt überwiegend aus den Erhöhungen der Grundsteuer A (+ 9 T€) und der Grundsteuer B (+ 230 T€) sowie der Gewerbesteuer (+195 T€).

Weitere Ertragsverbesserungen sind bei der Einkommensteuer (+153 T€), den Schlüsselzuweisungen (+ 107 T€) und den Gebühren für Wasser und Abwasser (+ 110 T€) zu verzeichnen.

Im Planjahr sind Erträge aus außerordentlichen Vorgängen aus dem Verkauf der Teilfläche des Festplatzes in Nordeck geplant.



Die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.405	212.995	29.590 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.370	1.470.010	116.640 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.200	204.850	-6.350 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.790.685	5.389.150	598.465 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	170.420	178.250	7.830 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.568.235	2.586.450	18.215 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	787.417	598.825	-188.592 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	113.690	131.740	18.050 ↗
Ordentliche Erträge	10.178.422	10.772.270	593.848 ↗
Finanzerträge	55.940	58.938	2.998 ↗
Außerordentliche Erträge	0	787.000	787.000 ↗
Summe	10.234.362	11.618.208	1.383.846 ↗

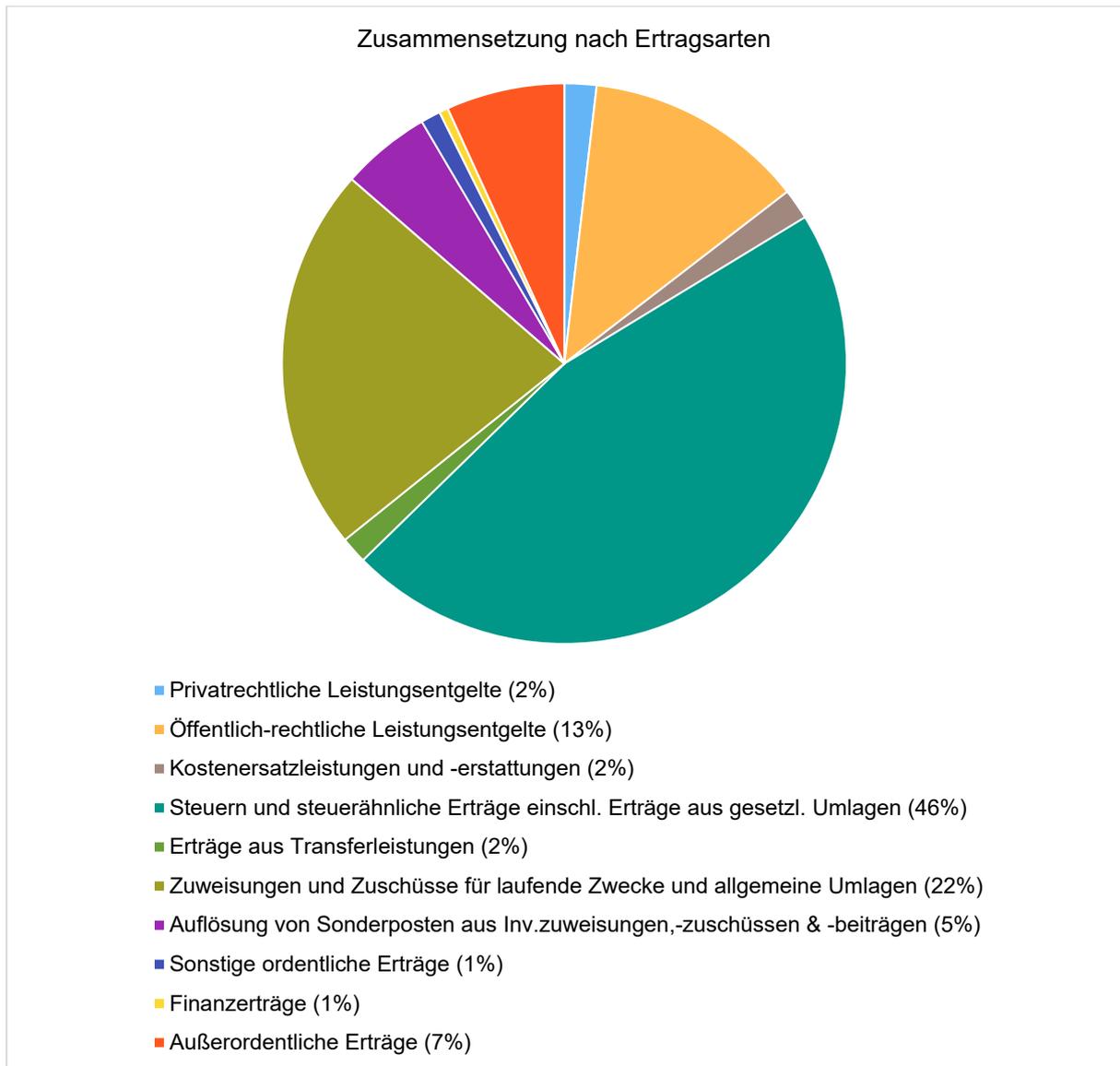
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.995	1,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.010	12,65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.850	1,76
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.389.150	46,39
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	178.250	1,53
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.586.450	22,26
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	598.825	5,15
Sonstige ordentliche Erträge	131.740	1,13
Ordentliche Erträge	10.772.270	92,72
Finanzerträge	58.938	0,51
Außerordentliche Erträge	787.000	6,77
Summe	11.618.208	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





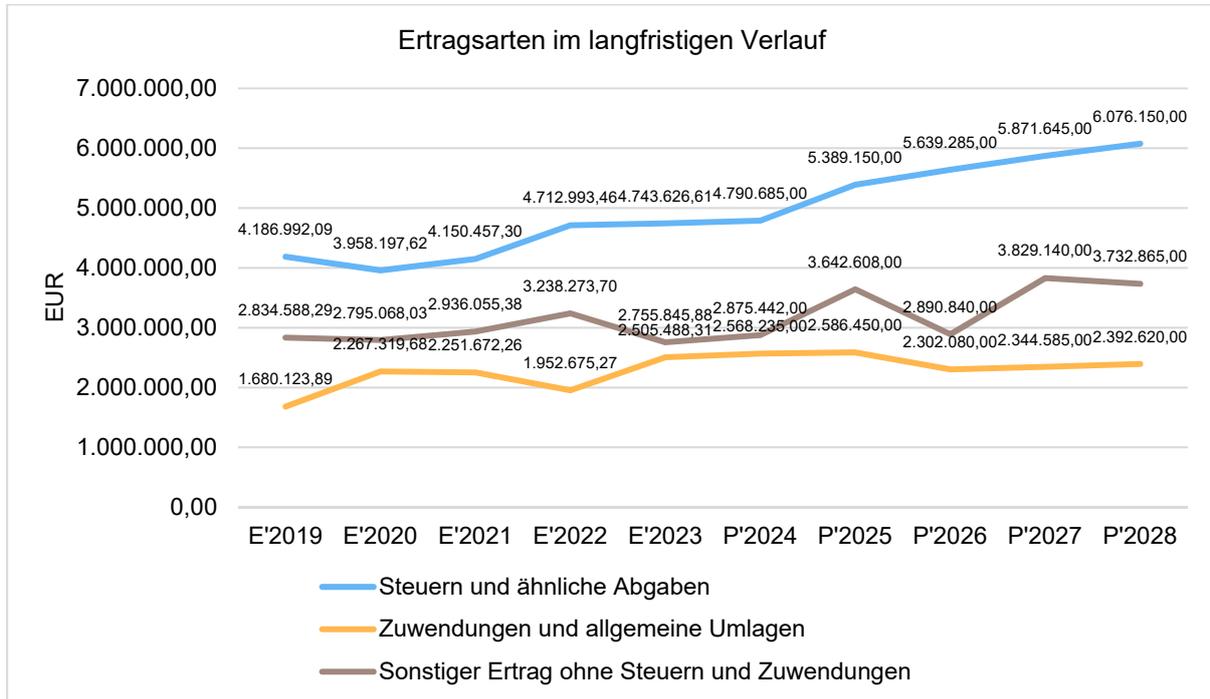
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	242.996	183.405	212.995	222.995	967.995	967.995
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.332.925	1.353.370	1.470.010	1.469.510	1.469.510	1.469.510
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.189	211.200	204.850	189.750	190.150	190.550
Steuern und steuerähnli- che Erträge einschl. Erträ- ge aus gesetzl. Umlagen	4.743.627	4.790.685	5.389.150	5.639.285	5.871.645	6.076.150
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleis- tungsausgleich	170.208	170.420	178.250	184.485	189.100	193.825
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	2.505.488	2.568.235	2.586.450	2.302.080	2.344.585	2.392.620
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	704.762	787.417	598.825	645.925	709.210	587.815
Sonstige ordentliche Er- träge	149.385	113.690	131.740	119.240	119.240	119.240
Ordentliche Erträge	9.963.581	10.178.422	10.772.270	10.773.270	11.861.435	11.997.705
Finanzerträge	37.016	55.940	58.938	58.935	183.935	203.930
Außerordentliche Erträge	4.364	0	787.000	0	0	0
Summe	10.004.961	10.234.362	11.618.208	10.832.205	12.045.370	12.201.635



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



4.1 Steuern

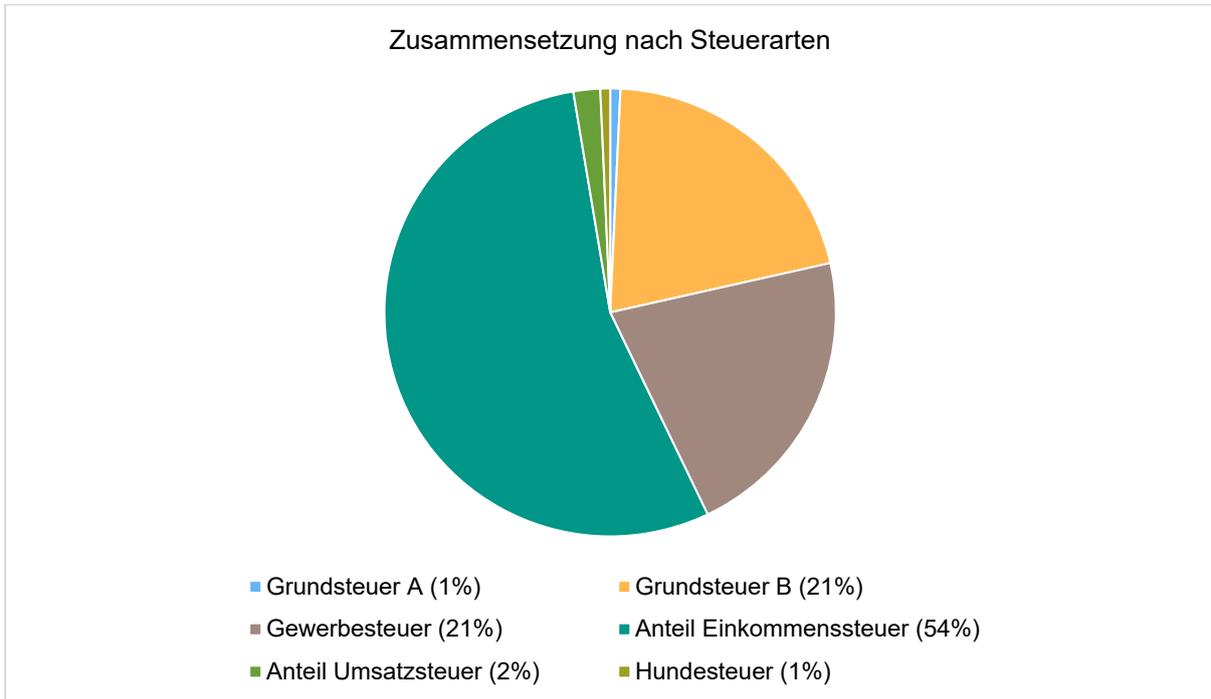
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	29.857	30.050	39.155	39.155	39.155	39.155
Grundsteuer B	875.299	882.960	1.117.530	1.134.290	1.151.300	1.168.570
Gewerbsteuer	1.044.497	959.400	1.154.775	1.224.060	1.266.900	1.304.900
Anteil Einkommenssteuer	2.658.525	2.783.065	2.936.540	3.098.050	3.268.440	3.415.520
Anteil Umsatzsteuer	103.618	103.210	103.150	105.730	107.850	110.005
Hundesteuer	31.830	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe	4.743.627	4.790.685	5.389.150	5.639.285	5.871.645	6.076.150

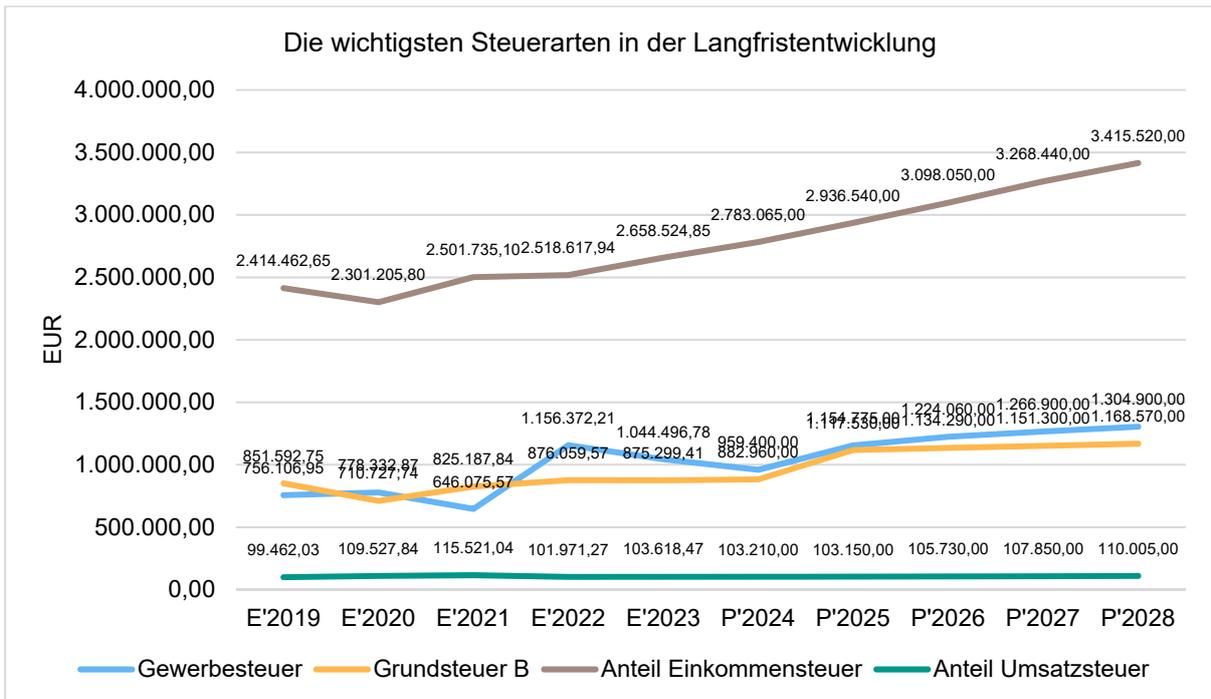


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

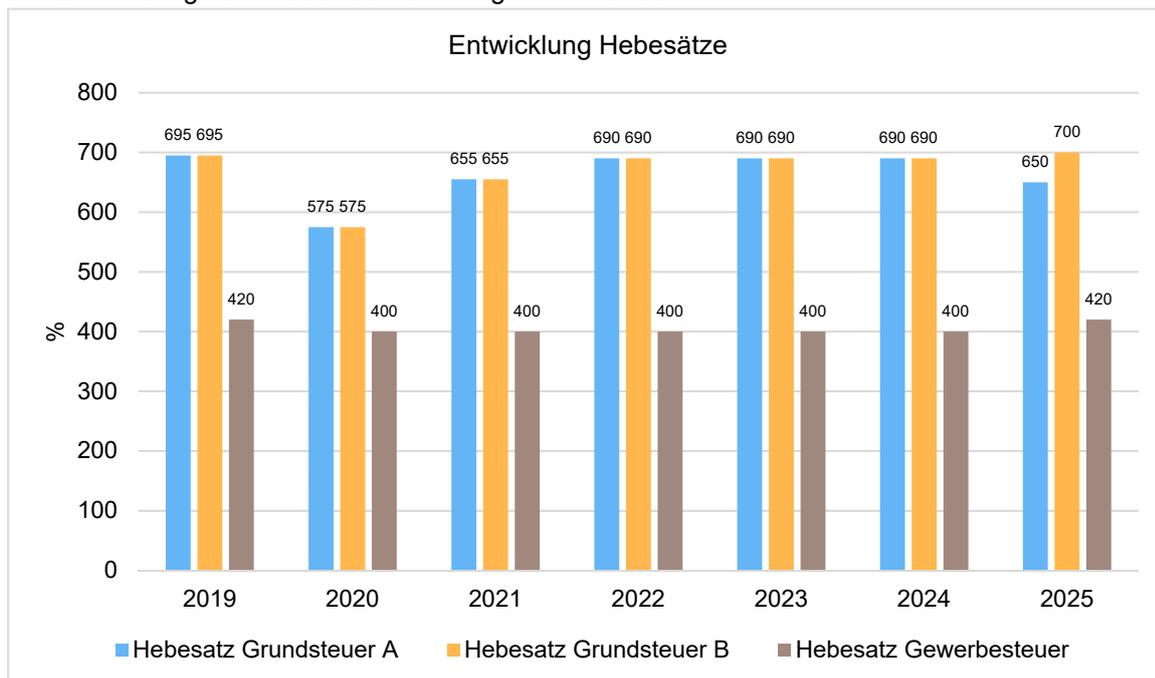
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

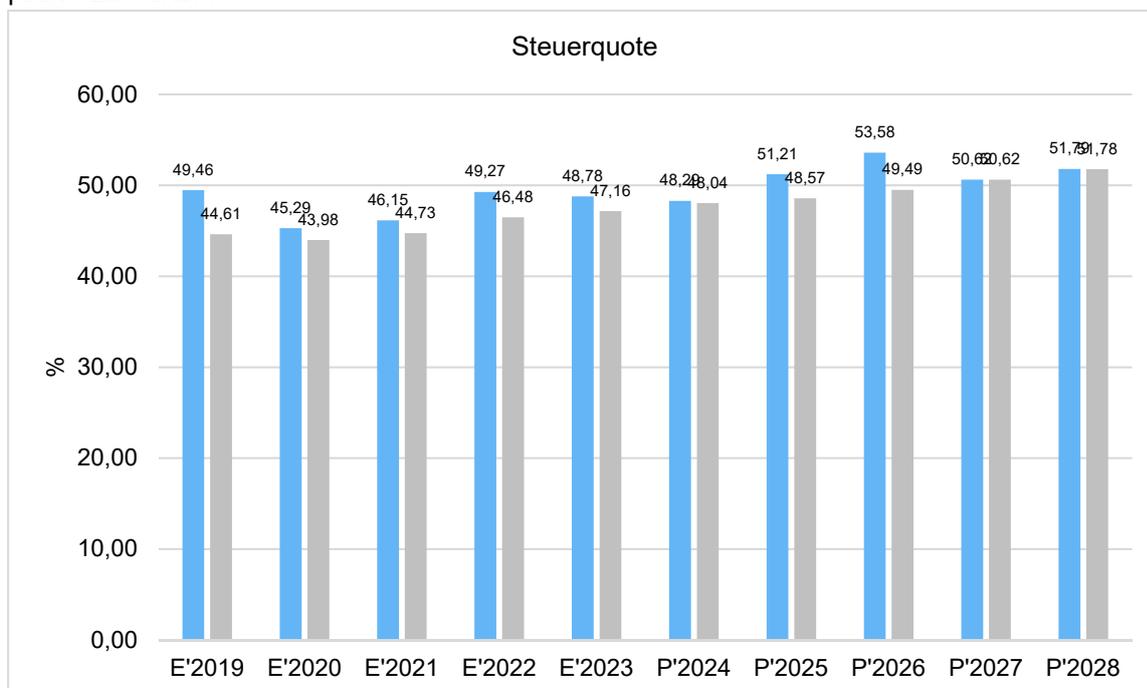
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

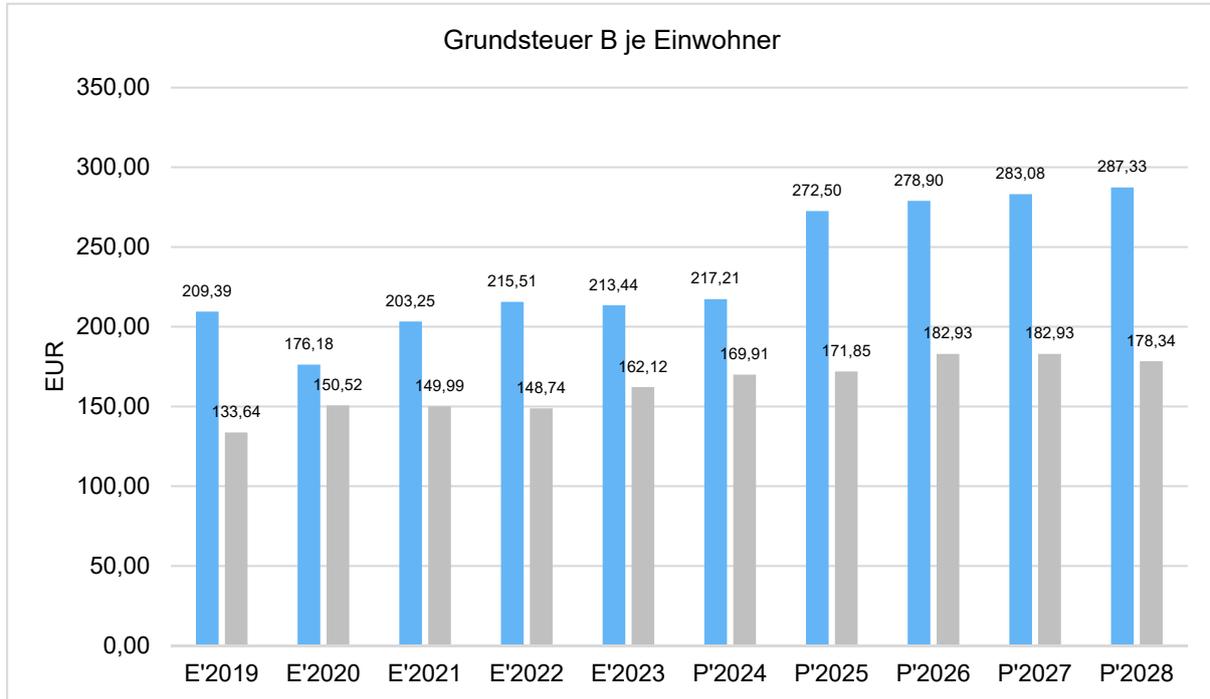
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





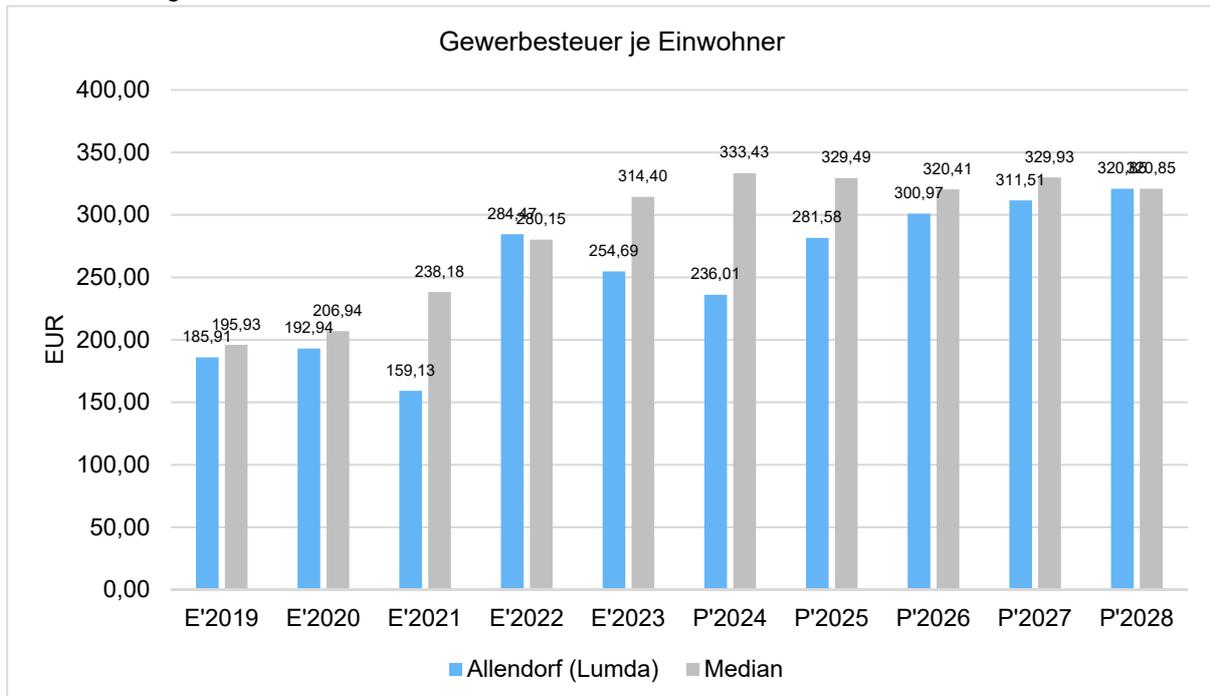
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

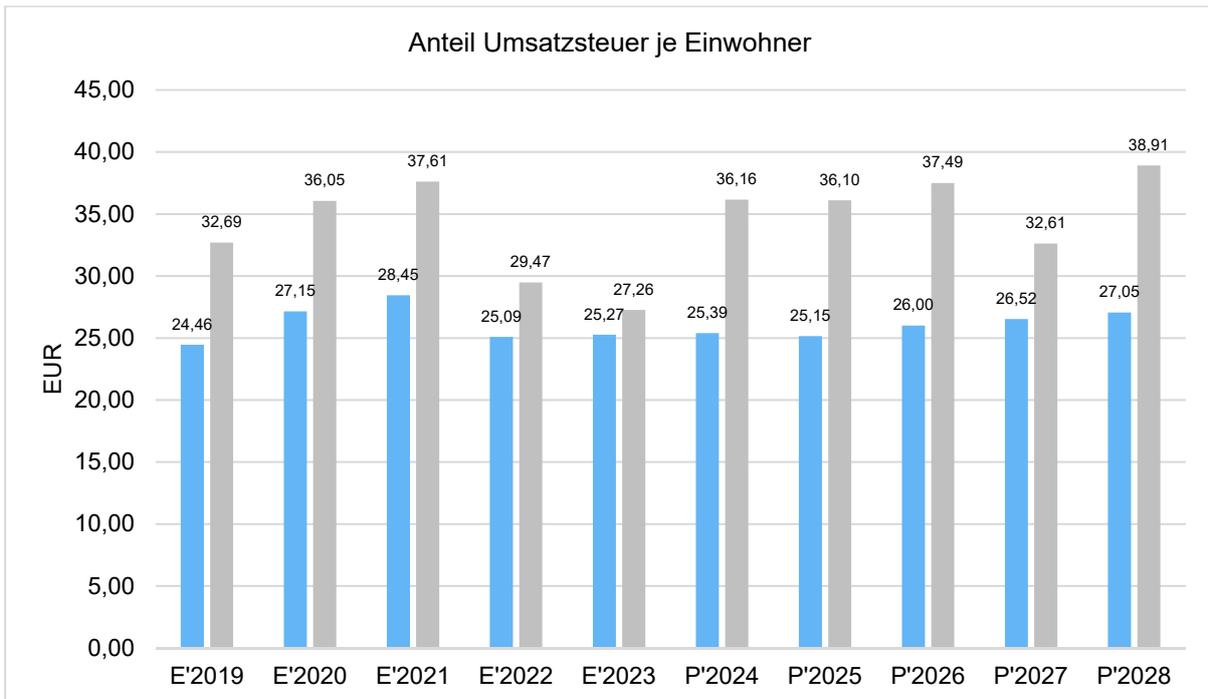
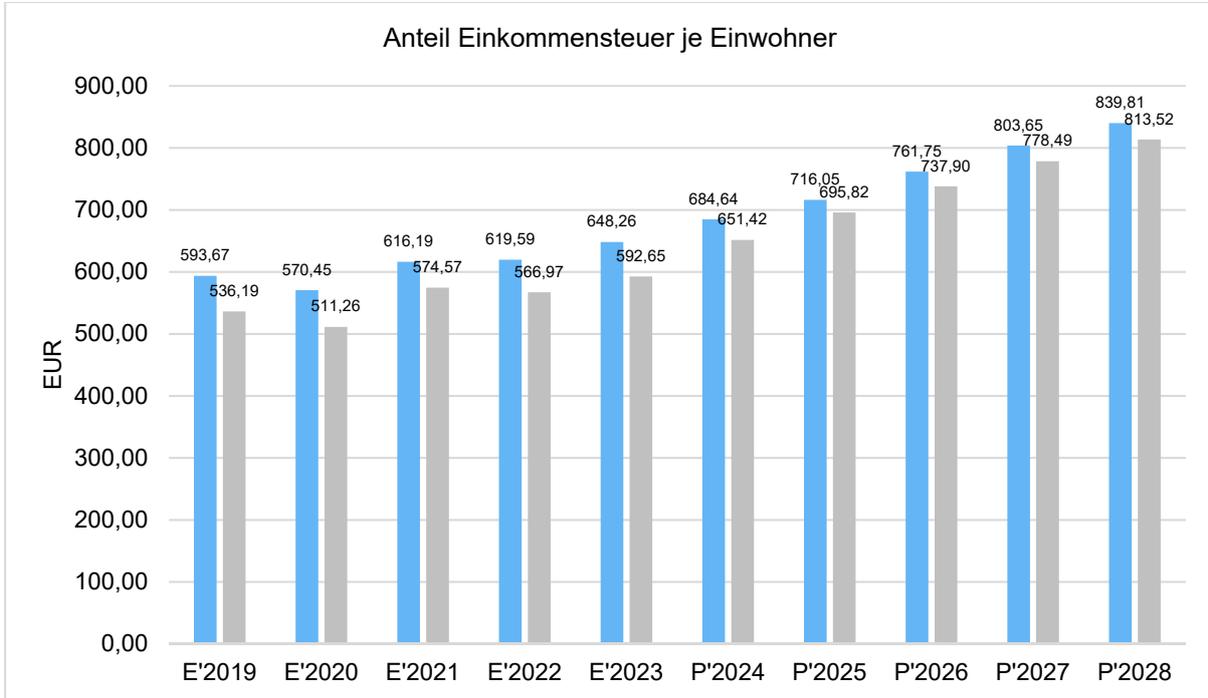
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





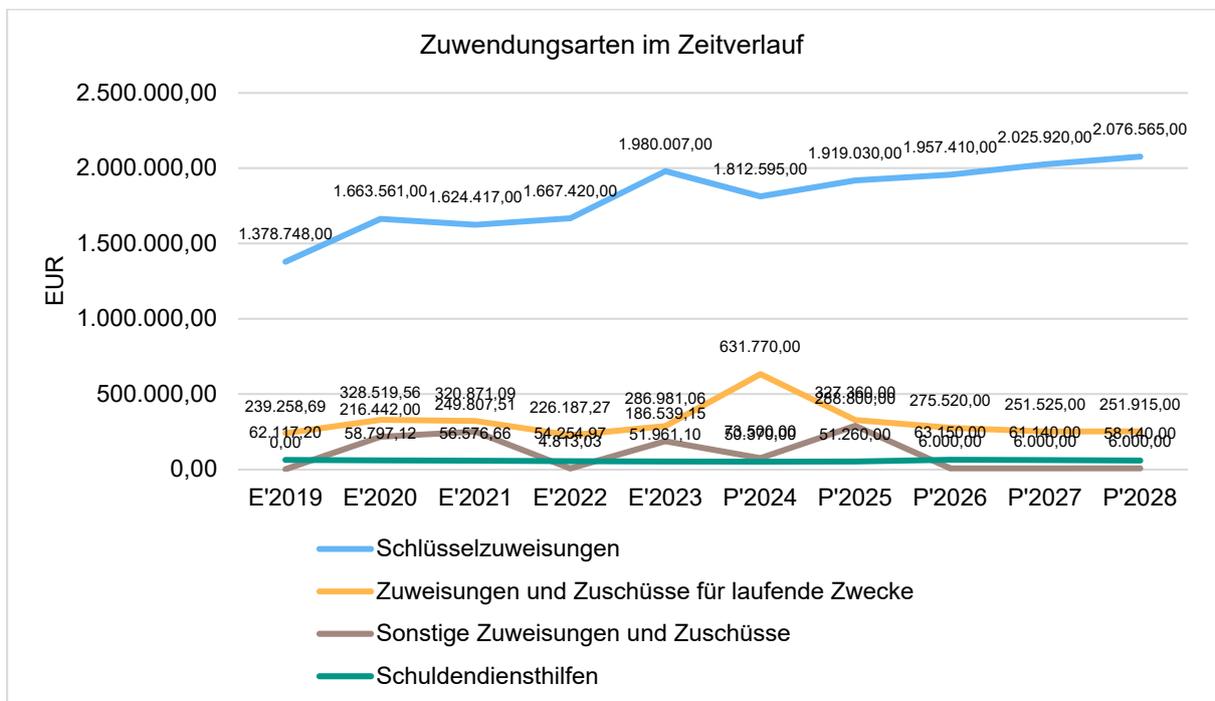
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.210.251	3.355.652	3.185.275	2.948.005	3.053.795	2.980.435
davon Schlüsselzuweisungen	1.980.007	1.812.595	1.919.030	1.957.410	2.025.920	2.076.565
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	286.981	631.770	327.360	275.520	251.525	251.915
davon Schuldendiensthilfen	51.961	50.370	51.260	63.150	61.140	58.140
davon Auflösung So-Po für Zuwendungen	704.762	787.417	598.825	645.925	709.210	587.815
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	186.539	73.500	288.800	6.000	6.000	6.000

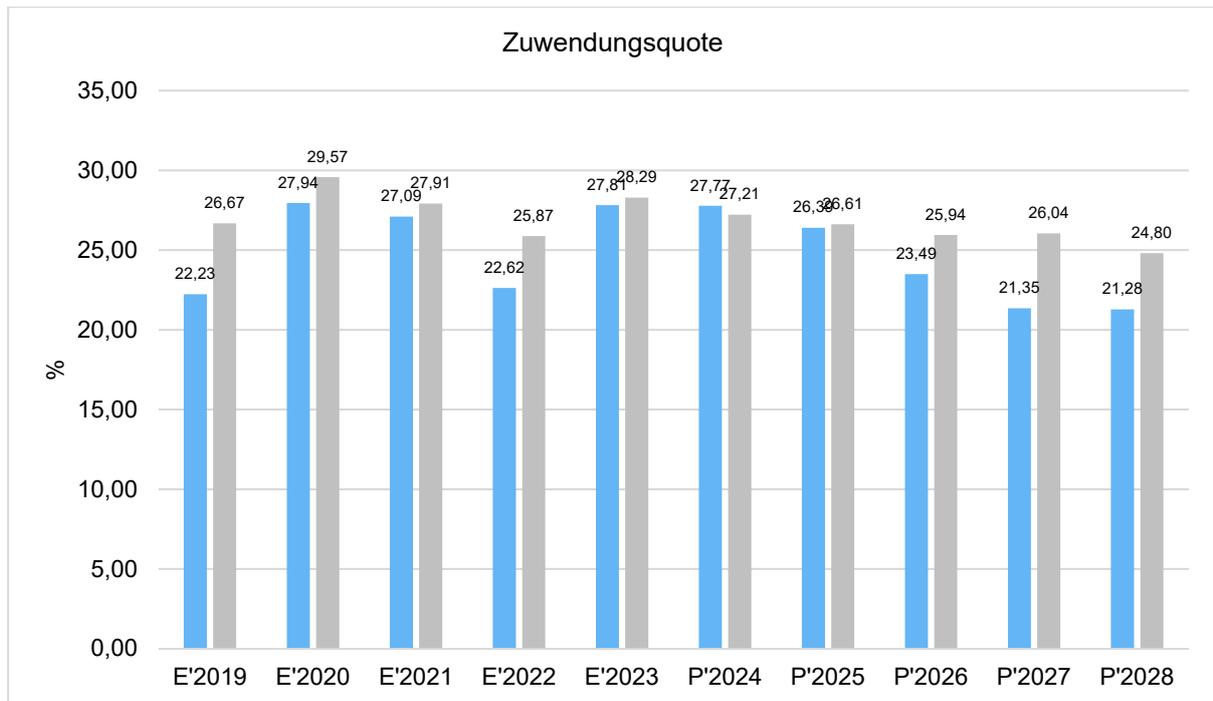




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote und erhöht sich aufgrund der Zuweisungen aus der Hessenkassenförderung im laufenden Jahr.





4.3 Sonstige Ertragsarten

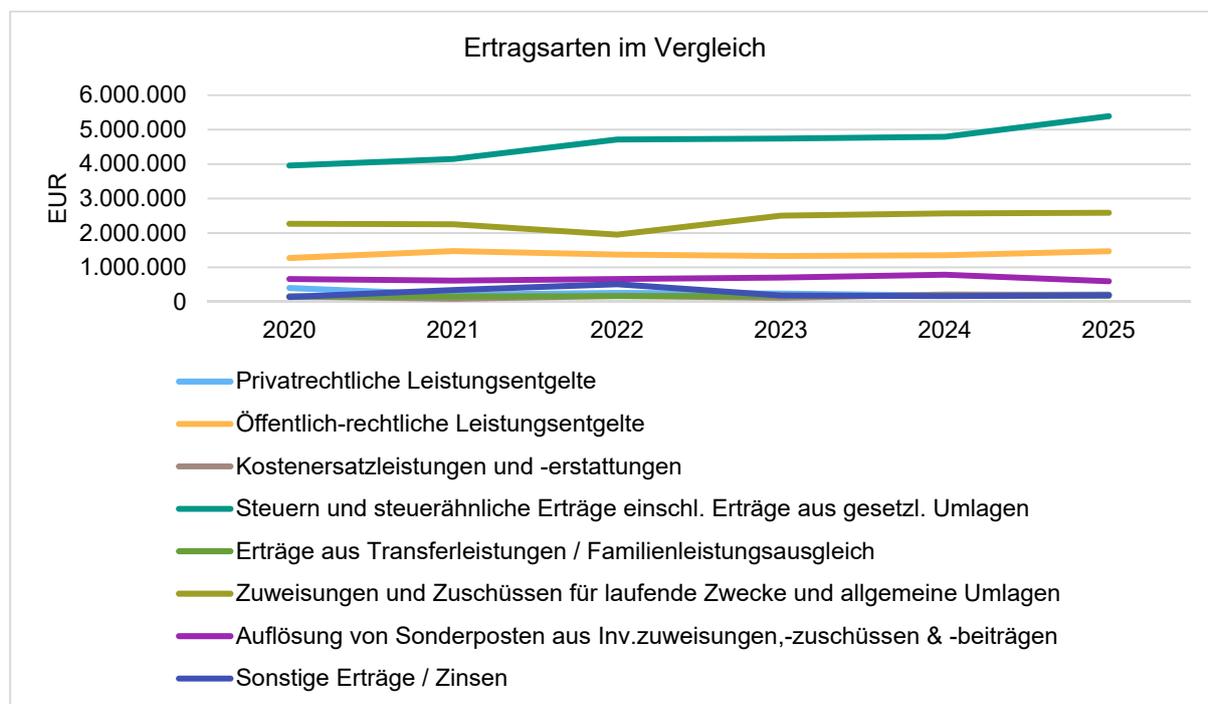
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.996	183.405	212.995	222.995	967.995	967.995
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.925	1.353.370	1.470.010	1.469.510	1.469.510	1.469.510
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.189	211.200	204.850	189.750	190.150	190.550
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	170.208	170.420	178.250	184.485	189.100	193.825
Sonstige ordentliche Erträge	149.385	113.690	131.740	119.240	119.240	119.240
Finanzerträge	37.016	55.940	58.938	58.935	183.935	203.930
Außerordentliche Erträge	4.364	0	787.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	2.051.084	2.088.025	3.043.783	2.244.915	3.119.930	3.145.050

4.4 Wichtige Ertragspositionen im Vergleich

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich dargestellt:





5 Aufwendungen

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 11.788.505 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 1.067.054 Euro auf 12.855.559 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Aufwandsarten

	2024	2025	abs. Abw.	rel. Abw. [%]
Personalaufwendungen	2.052.905	2.198.841	145.936	7,11
Versorgungsaufwendungen	155.510	337.825	182.315	117,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900.835	2.943.730	42.895	1,48
Abschreibungen	1.080.300	1.114.005	33.705	3,12
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.068.975	2.324.828	255.853	12,37
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.283.265	3.605.260	321.995	9,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.915	27.805	10.890	64,38
Ordentliche Aufwendungen	11.558.705	12.552.294	993.589	8,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.800	297.265	67.465	29,36
Außerordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	--
Summe	11.788.505	12.855.559	1.067.054	9,05

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25 der Ergebnisrechnung) erhöht sich im Vorjahresvergleich um 1,08 Mio. €.

Der Personalaufwand steigt um 146 T€. Die Aufwendungen für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund des Anstiegs der Gehälter und Pensionen gegenüber dem Vorjahr um 182 T€.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand verweilt auf einem hohen Niveau und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht um 43 T€. Gründe hierfür sind:

- Produkt 1.2.6.10, Mehraufwendungen im Bereich des Brandschutzes für Instandhaltungen (+ 18 T€),
- Produkt 5.1.1.10, städtebauliche Planungsleistungen für die Entwicklung verschiedene Bauleitplanungen (+ 137 T€),
- Produkt 5.2.2.20, Erneuerung der defekten Heizung im Wohnhaus Lindengasse 16 (+ 30 T€),
- Produkt 5.4.1.10, Unterhaltungsmaßnahmen Straßen und Verkehrswege (+123 T€),
- Produkt 5.5.3.10, Friedhofsunterhaltung (+51 T€),
- Produkt 5.7.3.30, Unterhaltung der Bürgerhäuser, u. a. Reparatur defekter Heizkreis BGH Allendorf (+48 T€).



Den Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen stehen auch entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Zu nennen ist hier u. a.

- Produkt 5.1.1.20, Städtebauförderung/Dorferneuerung mit Auslaufen des Projekts "Neue Altstadt" (-316 T€),
- Produkt 5.3.3.10, Unterhaltungsmaßnahmen in der Wasserversorgung (-92 T€).

Auch in diesem Jahr steigt der städtische Zuschussbedarf für den Betrieb der Allendorfer Kindertagesstätten um insgesamt 215 T€ auf 2,03 Mio. € an. Hierbei sind die Beitragserhöhungen aus dem Jahr 2024 bereits berücksichtigt. Insgesamt führt der Ausbau der Kinderbetreuung in Allendorf (Lumda) zu einem dauerhaft erheblichen Finanzierungsbedarf. Finanziell attraktive Betreuungsangebote führen zu einer entsprechenden Nachfrage und zu weiteren Betreuungsgruppen, die dann wiederum den Zuschussbedarf der Stadt stark steigen lassen. Die Entwicklung des städtischen Netto-Zuschussbedarfs für die Kinderbetreuung stellt sich insgesamt wie folgt dar:

2019: 968 T€, 2020: 1,159 Mio. €, 2021: 1,104 Mio. €, 2022: 1,19 Mio. €, 2023: 1,545 Mio. €, 2024: 1,818 Mio. €, 2025: 2,022 Mio. €

Die steuerlichen Umlageverpflichtungen (Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage) steigen aufgrund der Hebesatzerhöhungen der Kreis- und Schulumlage von 3,28 Mio. € auf 3,61 Mio. € kräftig an.

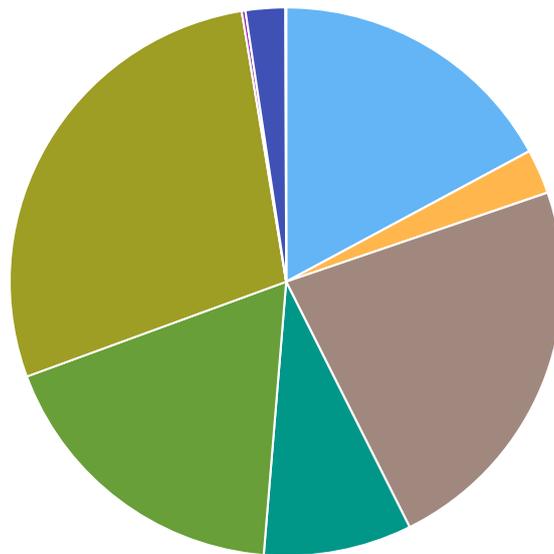
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Aufwandsarten mit Anteil

	Plan 2025 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	2.198.841	17,10
Versorgungsaufwendungen	337.825	2,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.730	22,90
Abschreibungen	1.114.005	8,67
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.324.828	18,08
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.605.260	28,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.805	0,22
Ordentliche Aufwendungen	12.552.294	97,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.265	2,31
Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0,05
Summe	12.855.559	100,00



Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (17%)
- Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23%)
- Abschreibungen (9%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (18%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (28%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)

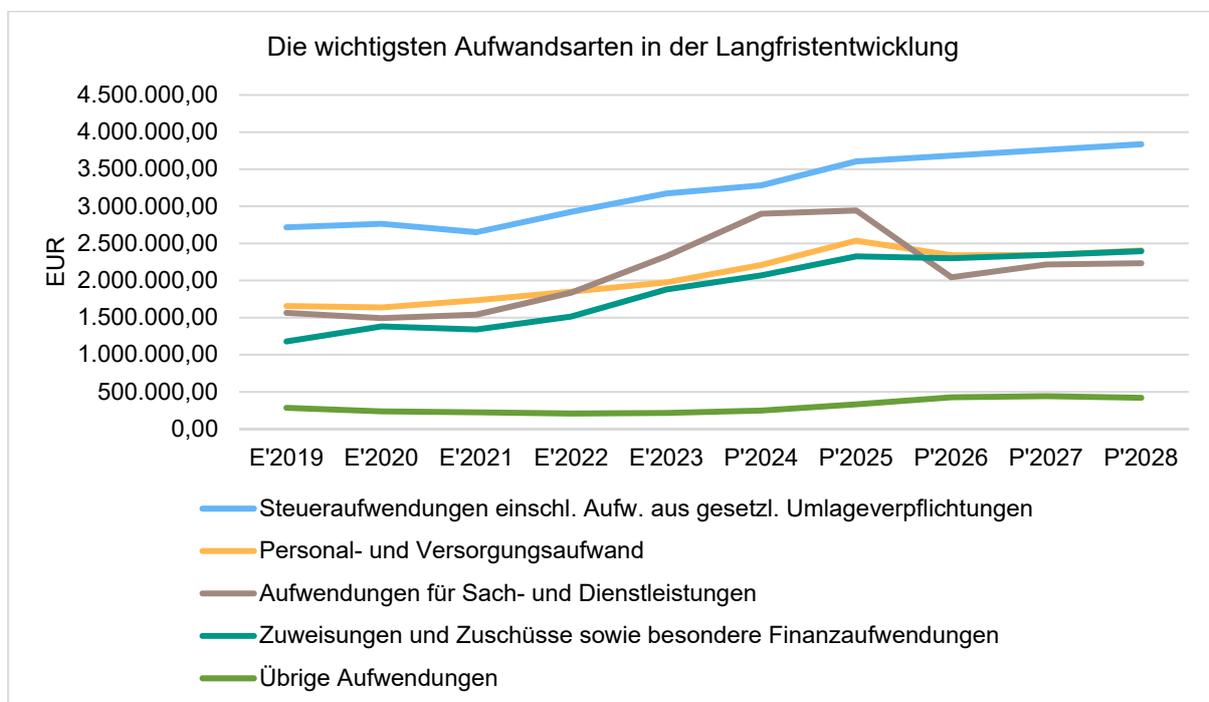
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	1.709.958	2.052.905	2.198.841	2.180.936	2.181.996	2.234.956
Versorgungsaufwendungen	264.763	155.510	337.825	159.480	163.790	170.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.964	2.900.835	2.943.730	2.043.960	2.215.830	2.233.100
Abschreibungen	1.162.739	1.080.300	1.114.005	1.030.165	953.675	841.365
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.878.186	2.068.975	2.324.828	2.300.430	2.345.530	2.395.625
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.172.943	3.283.265	3.605.260	3.683.425	3.759.385	3.836.105
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.074	16.915	27.805	27.455	59.455	59.455
Ordentliche Aufwendungen	10.529.627	11.558.705	12.552.294	11.425.851	11.679.661	11.771.376
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.308	229.800	297.265	398.120	382.070	360.040
Außerordentliche Aufwendungen	1.598	0	6.000	0	0	0
Summe	10.731.533	11.788.505	12.855.559	11.823.971	12.061.731	12.131.416

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

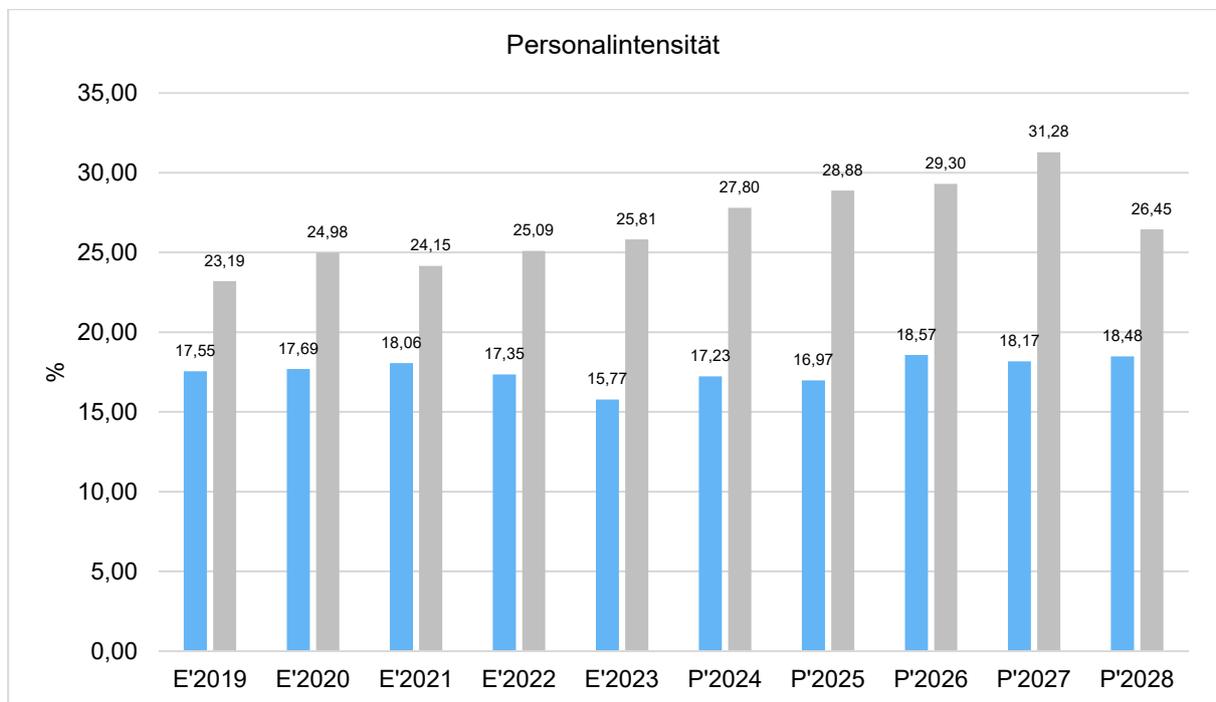
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelt Arbeitnehmer	1.152.543	1.451.850	1.470.615	1.584.950	1.542.750	1.562.900
Bezüge Beamte	154.757	110.200	127.500	129.400	131.350	133.350
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	353.127	430.050	532.010	407.270	448.080	478.890
Sonstige Personalaufwendungen	49.530	60.805	68.716	59.316	59.816	59.816
Summe Personalaufwendungen	1.709.958	2.052.905	2.198.841	2.180.936	2.181.996	2.234.956
Versorgungsaufwendungen	264.763	155.510	337.825	159.480	163.790	170.770

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

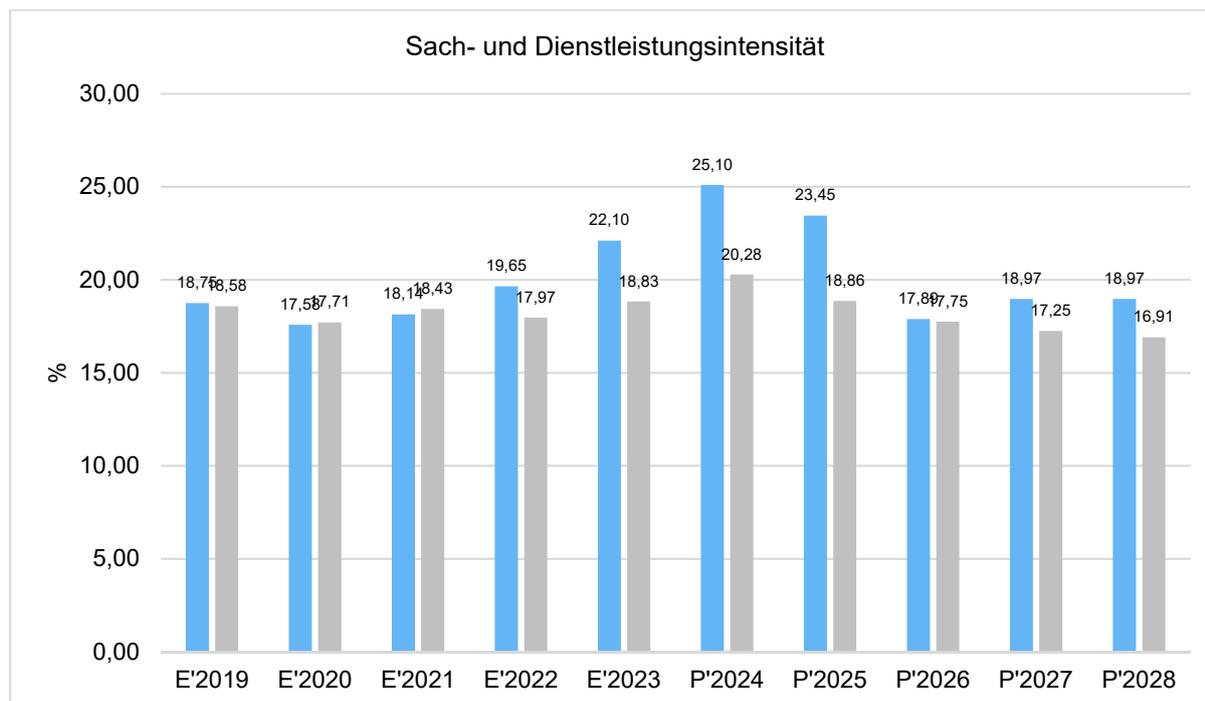
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.964	2.900.835	2.943.730	2.043.960	2.215.830	2.233.100
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	463.374	488.445	541.730	532.070	534.570	537.070
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.243.404	1.527.095	1.710.650	1.095.620	1.034.120	1.046.620
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.158	667.270	449.215	208.615	198.715	199.215
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	82.169	116.235	138.235	101.885	100.885	100.885
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	220.860	101.790	103.900	105.770	347.540	349.310



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

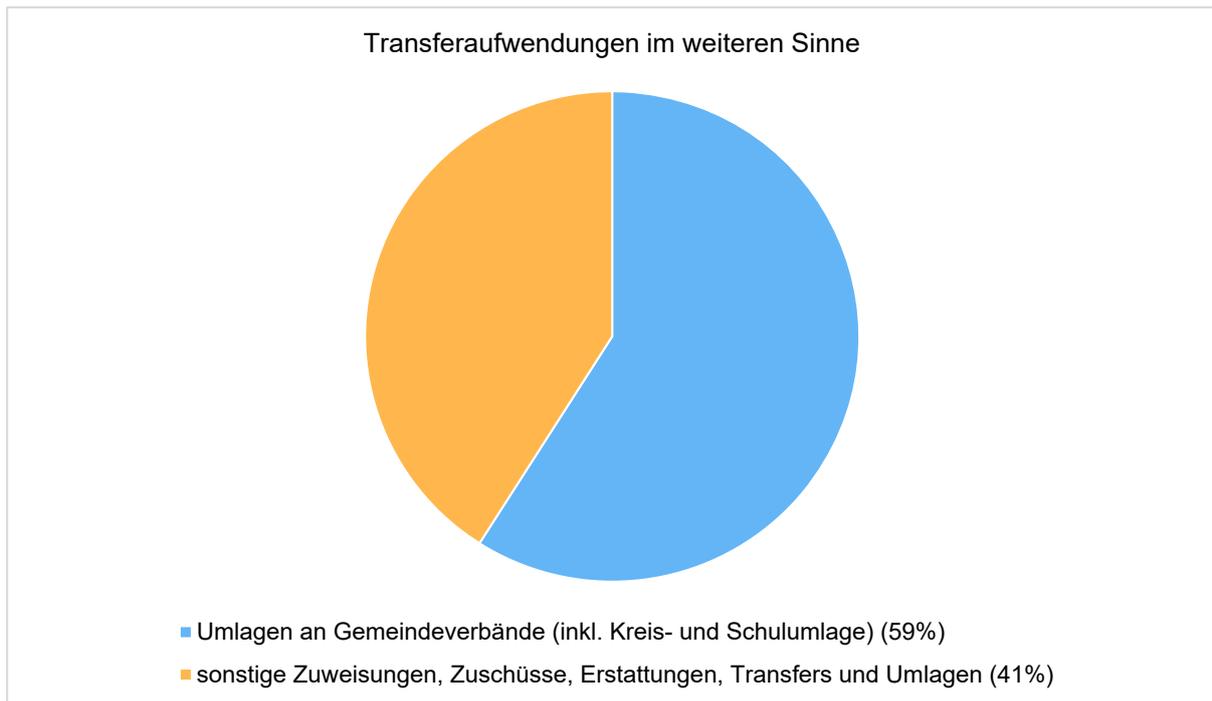
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis Gießen (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen in Euro

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	3.065.895,55	3.190.320	3.500.030	3.572.420	3.644.810	3.718.365
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.985.233,59	2.161.920	2.430.058	2.411.435	2.460.105	2.513.365
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.051.129,14	5.352.240	5.930.088	5.983.855	6.104.915	6.231.730

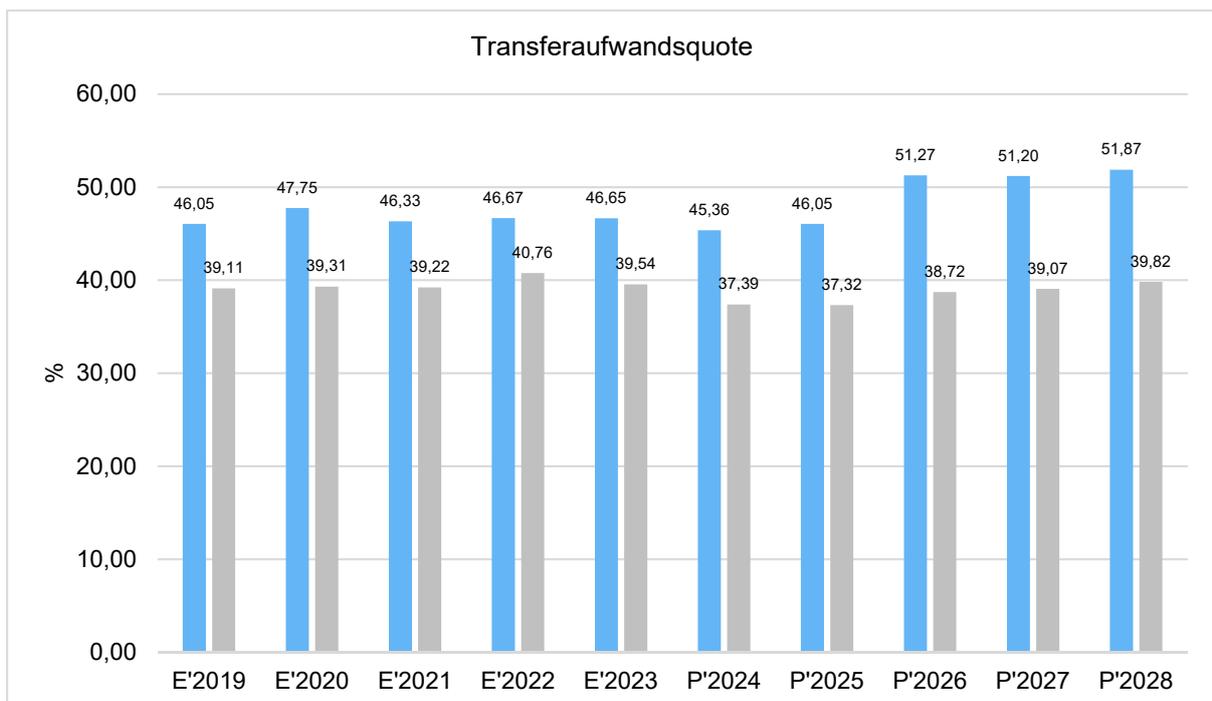


Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





5.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.878.186,46	2.068.975	2.324.828	2.300.430	2.345.530	2.395.625
71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, -verbände	30.808,65	22.350	42.200	42.200	42.200	42.200
71230000 - Zuweisungen an den Wasserverband Lumdatal	44.840,55	49.000	59.100	59.100	59.100	59.100
71250000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.090,00	50.000	20.000	5.000	0	0
71270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	800,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Tierheim	1.649.929,80	1.627.670	2.052.345	2.067.850	2.117.850	2.167.850
71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an die Lebenshilfe aus dem "Bambini-Programm"	0,00	209.420	0	0	0	0
71301094 - Schuldendiensthilfen an das Land - Hessenkasse (Negativzinsen)	22,31	20	18	15	15	10
71700000 - sonstige Erstattungen an den Bund - Erstattung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister	1.499,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
71710000 - sonstige Erstattungen an das Land, Erstattung Fischereischeine	562,00	580	580	580	580	580
71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.860,70	96.900	142.400	117.500	117.600	117.700
71740000 - sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	38,25	50	50	50	50	50
71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.735,00	10.735	5.735	5.735	5.735	5.735



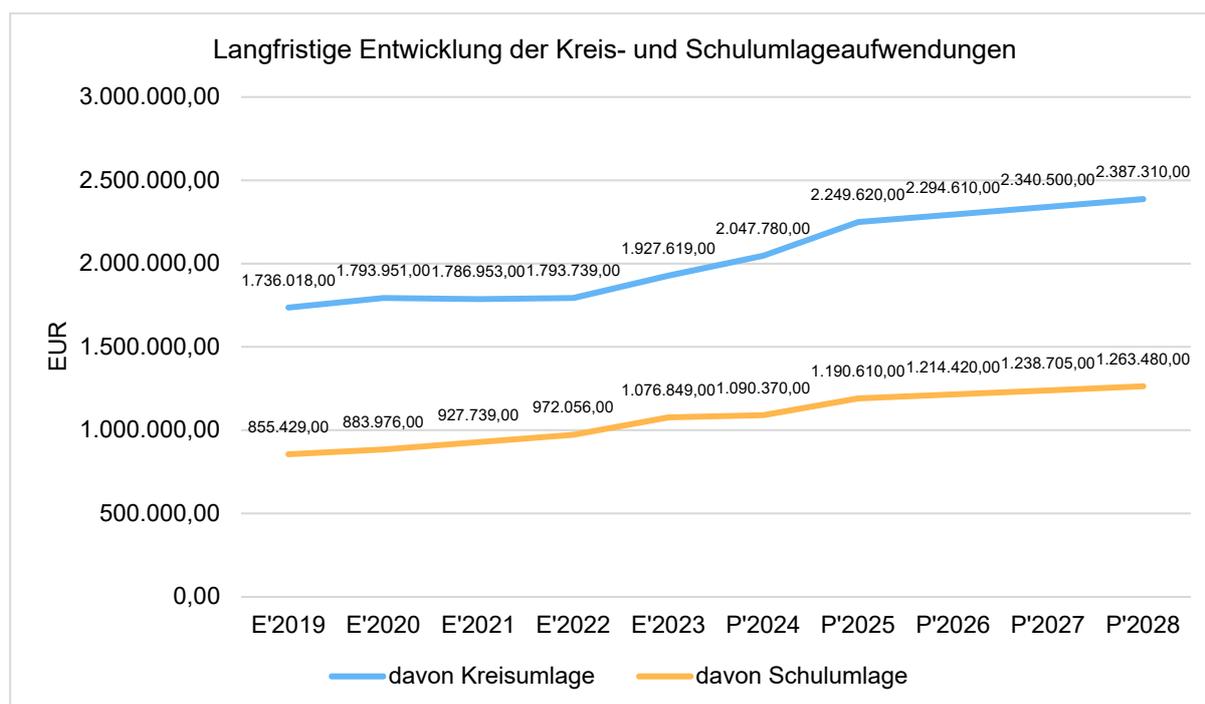
5.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die städtischen Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen weisen kontinuierlich erhebliche Steigerungsraten aus, die den städtischen Handlungsspielraum erheblich belasten.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

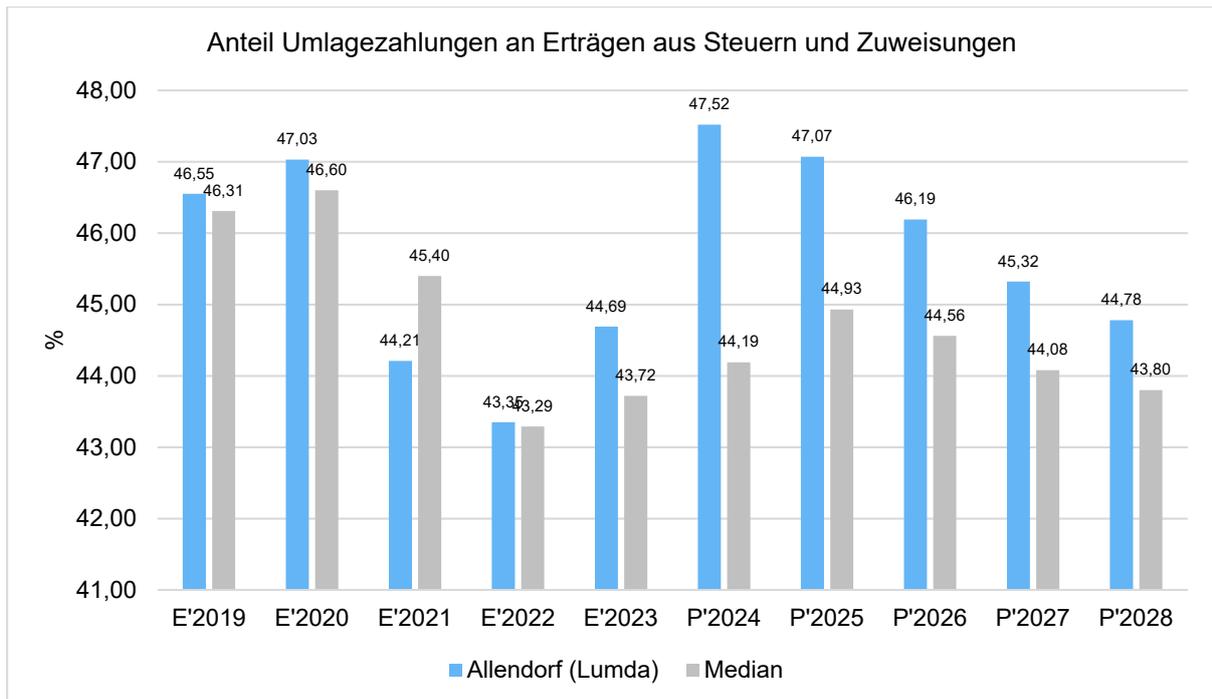
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kreisumlage	1.927.619,00	2.047.780	2.249.620	2.294.610	2.340.500	2.387.310
Schulumlage	1.076.849,00	1.090.370	1.190.610	1.214.420	1.238.705	1.263.480
Gewerbesteuerumlage	98.848,93	83.945	96.230	102.005	105.575	108.740
Abwasserabgabe	8.198,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.172.942,68	3.283.265	3.605.260	3.683.425	3.759.385	3.836.105



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.4 Abschreibungen

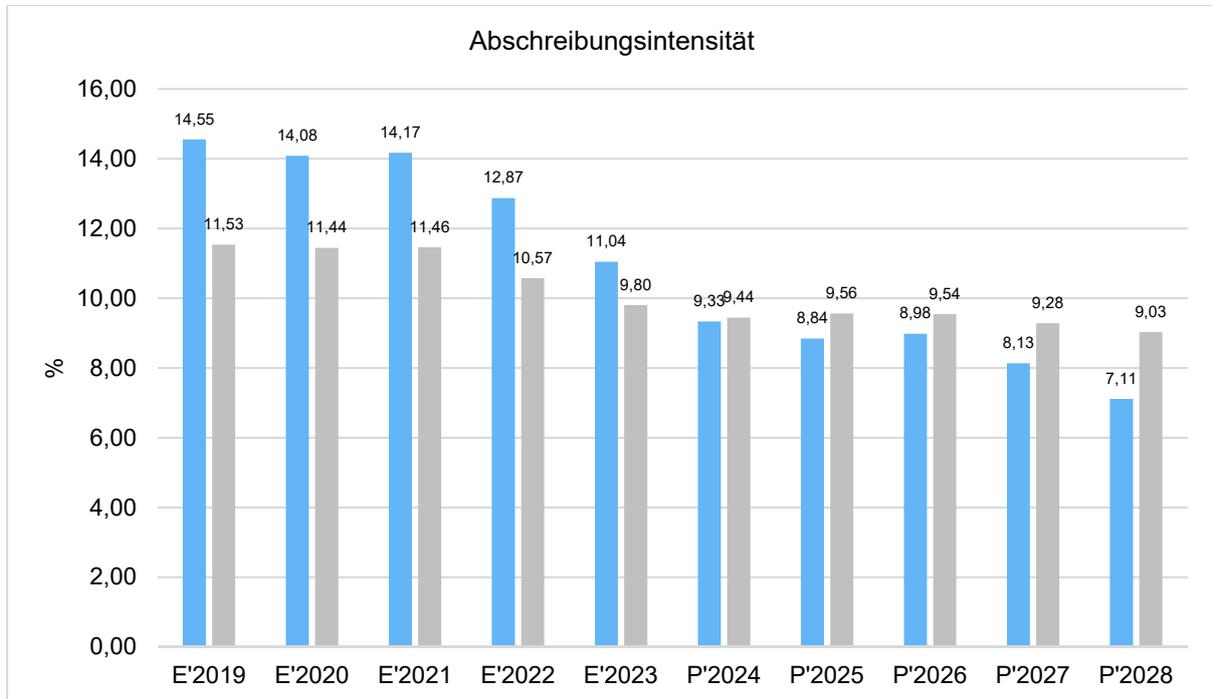
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.396	43.925	41.285	32.850	28.085	23.665
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	910.934	852.000	820.055	757.360	695.960	603.570
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.832	7.540	11.055	10.710	10.610	9.905
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.572	98.540	158.790	151.545	143.270	130.755
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	174	1.550	3.850	3.850	3.850	3.850
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	81.831	76.745	78.970	73.850	71.900	69.620
Abschreibungen	1.162.739	1.080.300	1.114.005	1.030.165	953.675	841.365



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

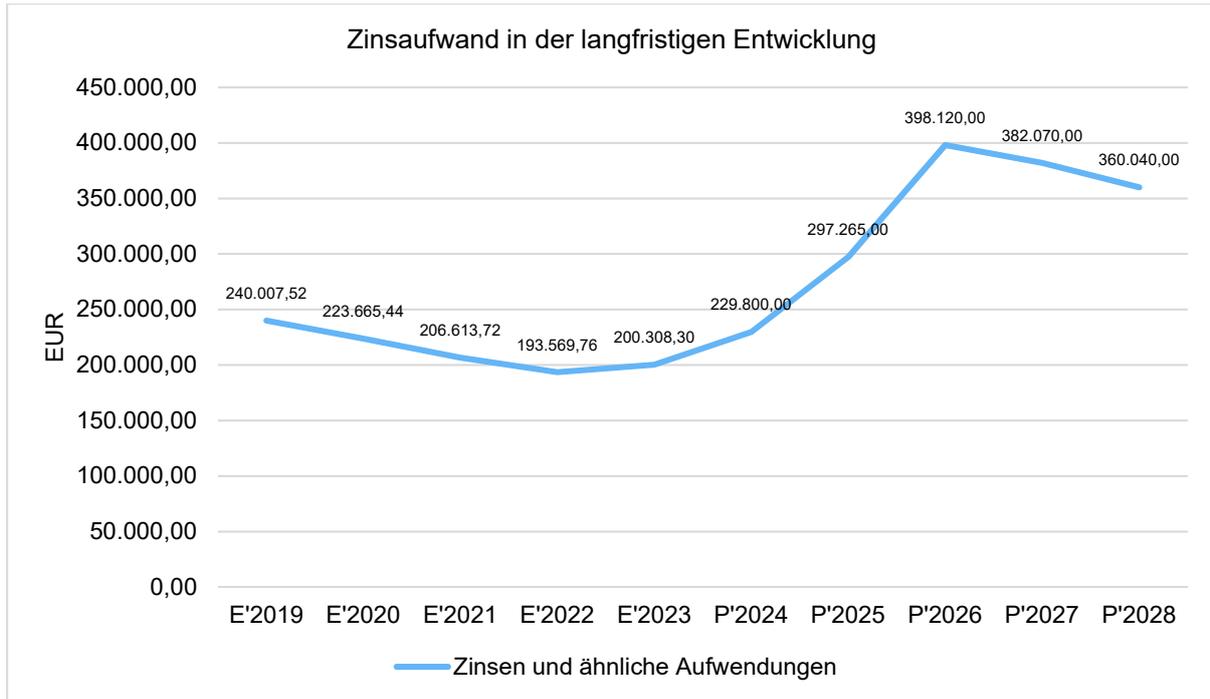


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

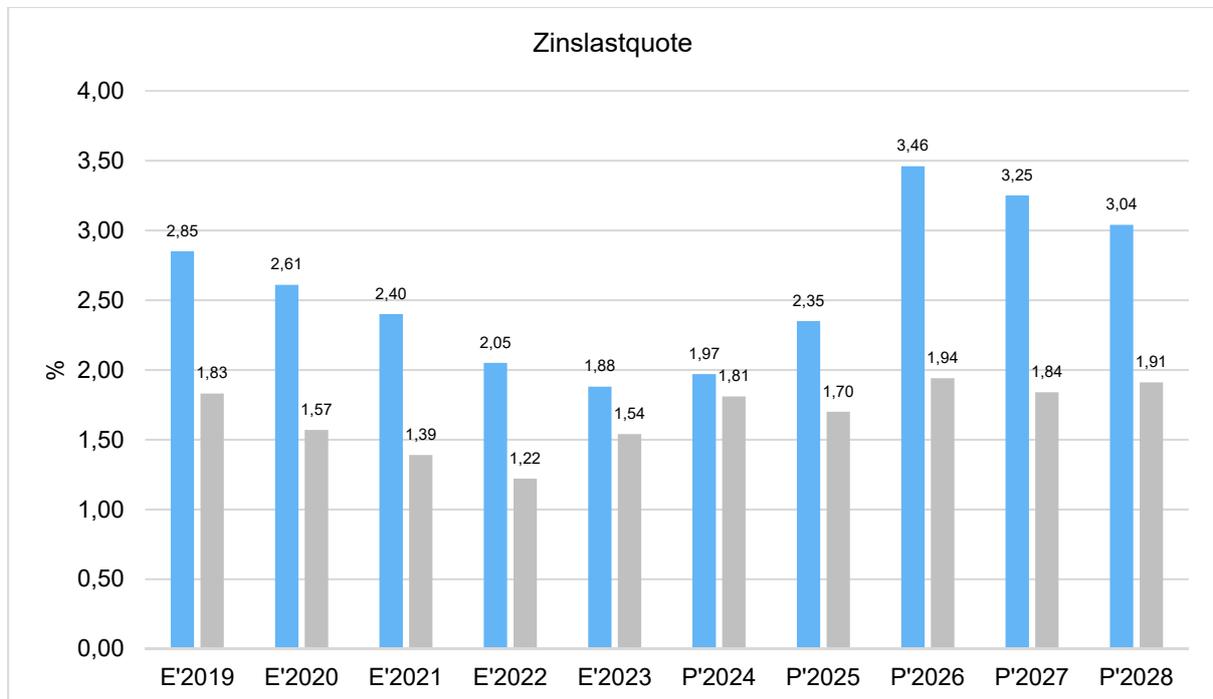
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.308	229.800	297.265	398.120	382.070	360.040





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr in Euro

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.780.024	-1.380.283	-399.741 ↘
Finanzergebnis	-238.327	-173.860	-64.467 ↘
Ordentliches Ergebnis	-2.018.351	-1.554.143	-464.208 ↘
Außerordentliches Ergebnis	781.000	0	781.000 ↗
Jahresergebnis	-1.237.351	-1.554.143	316.792 ↗



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	566.045,47	1.380.283	1.780.024	-652.581	181.774	226.329
Finanzergebnis	163.292,44	-173.860	-238.327	-339.185	-198.135	-156.110
Ordentliches Ergebnis	729.337,91	1.554.143	2.018.351	-991.766	-16.361	70.219
Außerordentliches Ergebnis	2.765,56	0	781.000	0	0	0
Jahresergebnis	726.572,35	1.554.143	1.237.351	-991.766	-16.361	70.219

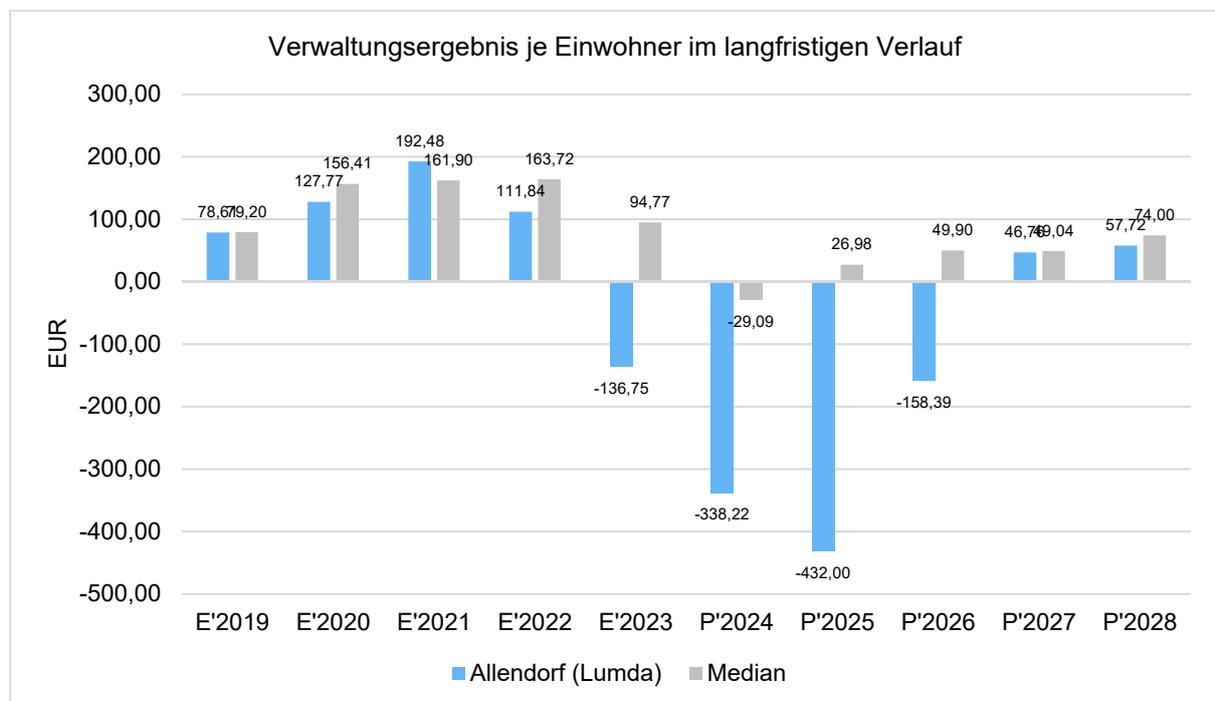
Im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis maßgeblich.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inkl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

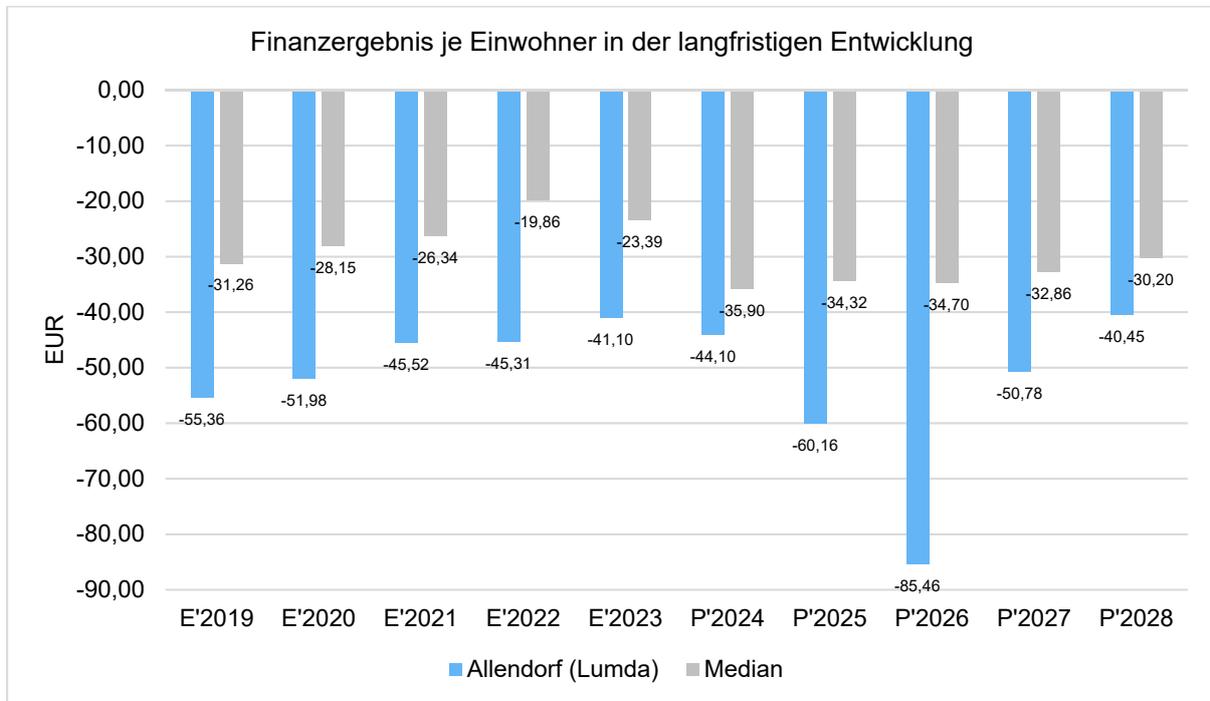
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538.625	9.446.945	10.231.883
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881.144	10.661.115	11.454.879
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.481	-1.214.170	-1.222.996
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.700	297.670	2.227.605
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.297	3.160.100	9.064.130
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.597	-2.862.430	-6.836.525
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	421.884	-4.076.600	-8.059.521
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	231.911	3.771.440	6.836.525
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	547.828	1.263.300	443.290
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.917	2.508.140	6.393.235
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	0	0
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-23.251	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	82.716	-1.568.460	-1.666.286



7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	abs. Abw.	rel. Abw. [%]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	291.000	864.835	573.835	197,19
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	1.356.100	1.356.100	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	6.670	6.670	0	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.670	2.227.605	1.929.935	648,35
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.000	1.830.000	1.091.000	147,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.300	4.265.430	2.549.130	148,52
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	549.800	1.363.500	813.700	148,00
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	155.000	1.605.200	1.450.200	935,61
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.100	9.064.130	5.904.030	186,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.862.430	-6.836.525	-3.974.095	-138,84

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionseinzahlungen auf 297.670 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Investitionseinzahlungen um 1.929.935 Euro auf 2.227.605 Euro.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Investitionsauszahlungen auf 3.160.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Investitionsauszahlungen um 5.904.030 Euro auf 9.064.130 Euro.



Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr:

- Planungskosten Rathaus (50 T€),
- Feuerwehr, Planungskosten Feuerwehrstandort Allendorf (50 T€) und Beschaffungen allgemein (92 T€),
- Katastrophenschutz, Erneuerung der Sirenenanlagen (100 T€),
- Umsetzung eines "Dirt-Parks" (30 T€),
- Fotovoltaikpark Climbach (1,6 Mio. €), insgesamt (1,75 Mio. €),
- Fotovoltaikanlage Bauhofgebäude (65 T€),
- Restentwicklung Gewerbegebiet Löhrbachsgraben in Allendorf (324 T€),
- Erneuerung der Bleichstraße in Allendorf (289 T€),
- Entwicklung Baugebiet Futterwiese in Allendorf (389 T€),
- Ausbau Fußweg "Auf der Sandkaute" / an der Kindertagesstätte Allendorf (95 T€),
- Erneuerung Allendorfer Straße in Climbach (1,06 Mio. €),
- Erneuerung Bornweg in Climbach (453 T€),
- Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck (780 T€),
- Herstellung interkommunaler Höhenwanderweg Gießen-Marburg (20 T€),
- Erneuerung Teilstück der Rosenstraße in Winnen (690 T€),
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (320 T€),
- Ankauf von Ausgleichsflächen (680 T€),
- Entwicklung des Gewerbeparks "Nord-West" in Allendorf (1,5 Mio. €),
- Ankauf und grundhafte Sanierung des Backhauses in Winnen (200 T€).

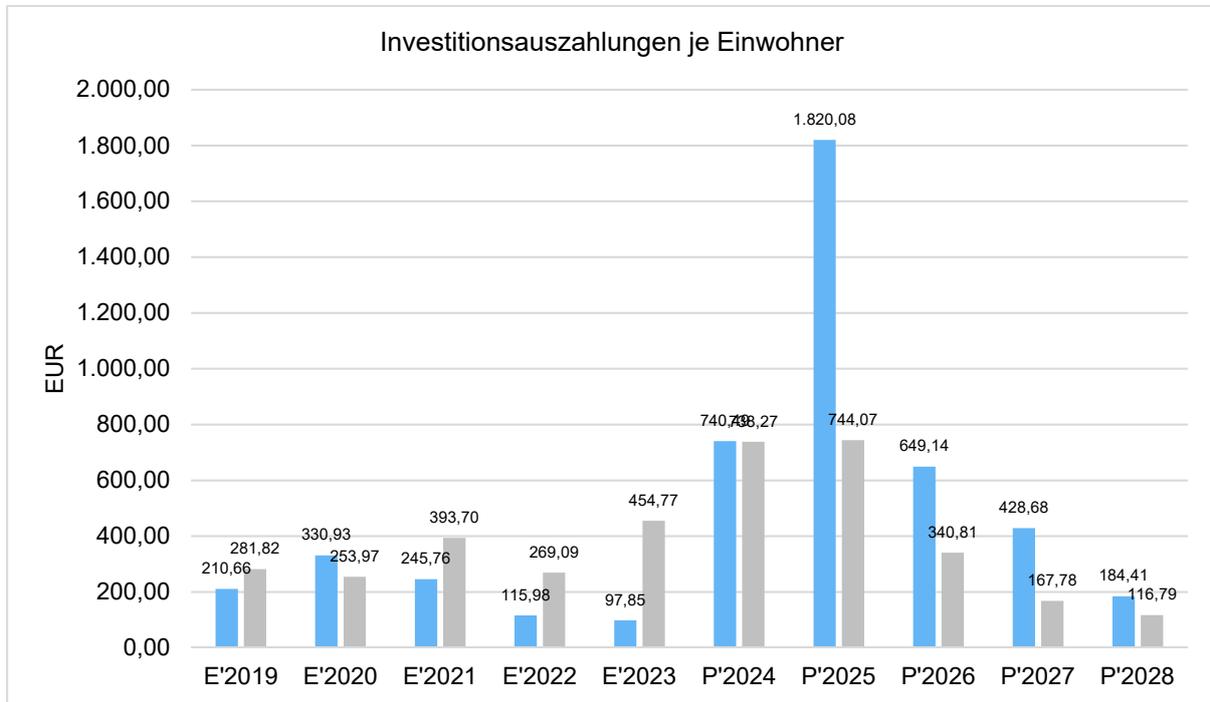
Somit befinden sich die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 mit 9.064.130 € weiterhin auf einem historisch hohen Niveau.

Die einzelnen investiven Auszahlungen sind im Haushaltsplan zu den einzelnen Produkten näher erläutert.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



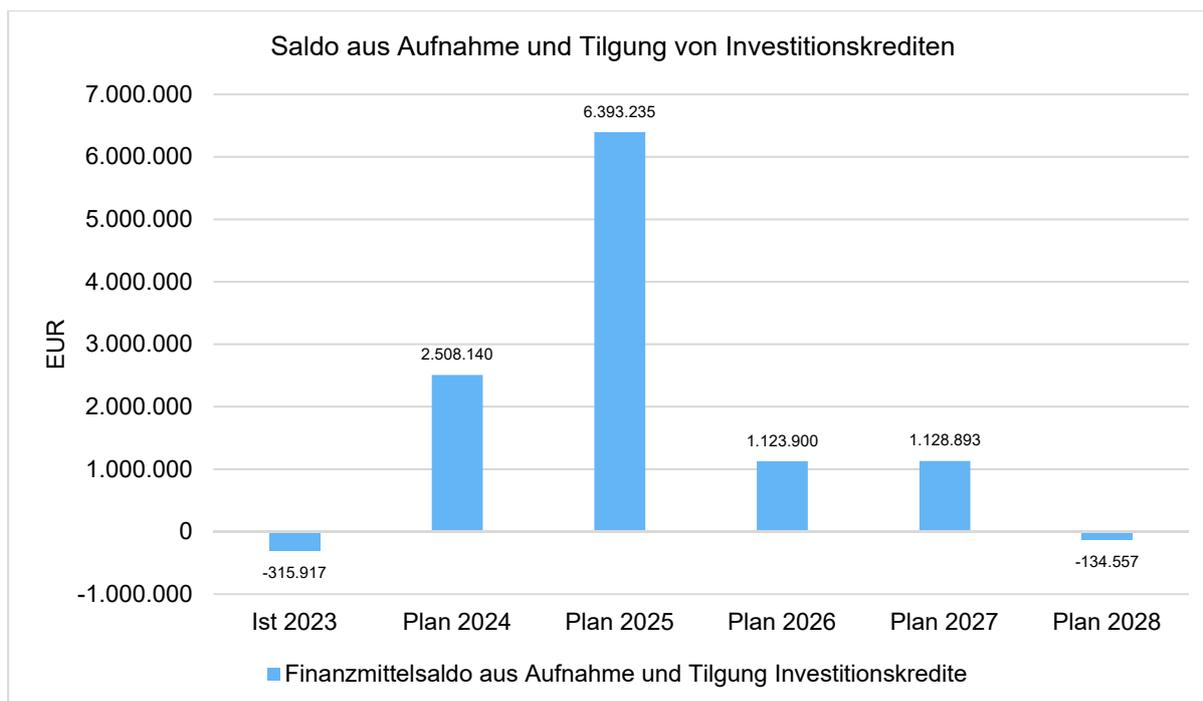
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	523.173	231.911	3.771.440	6.836.525	1.611.190	1.613.183	364.733
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	321.967	547.828	1.263.300	443.290	487.290	484.290	499.290
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	201.207	-315.917	2.508.140	6.393.235	1.123.900	1.128.893	-134.557

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Gesamtergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

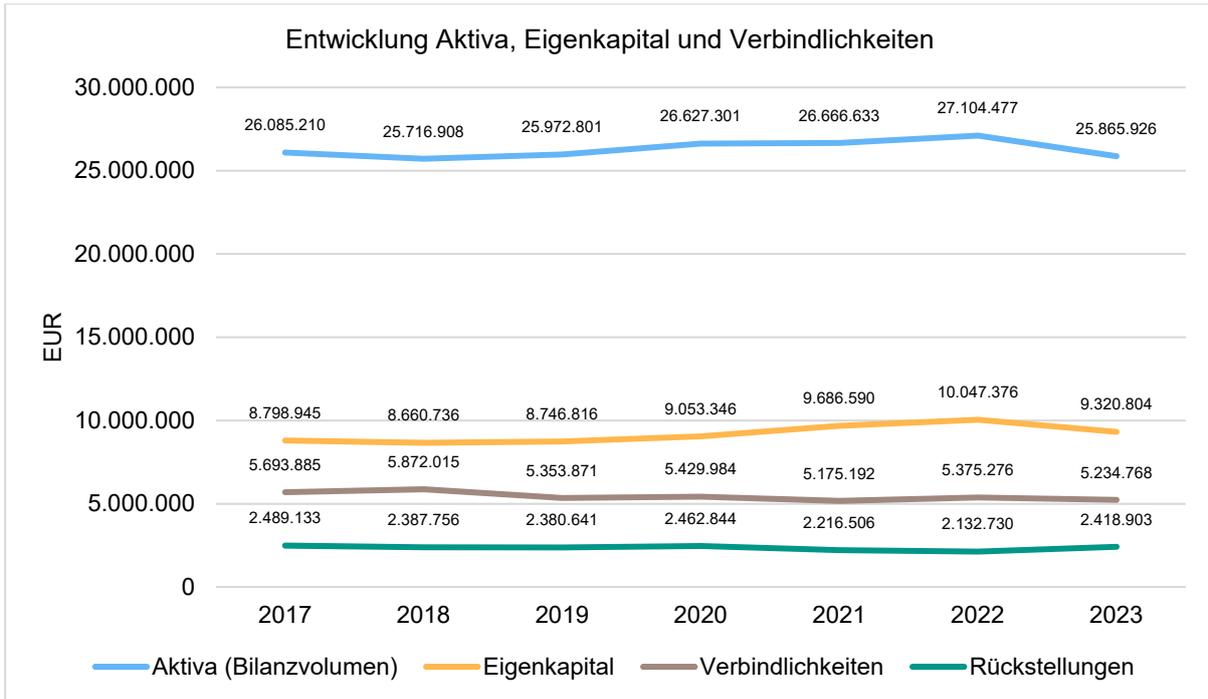
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	26.627.301	26.666.633	27.104.477	25.865.926
1 - Eigenkapital	9.053.346	9.686.590	10.047.376	9.320.804
1.1 - davon Nettoposition	8.685.234	8.685.234	8.685.234	8.685.234
1.2 - davon Rücklagen und Sonder-rücklagen	514.675	1.111.334	1.381.785	652.447
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-146.563	-109.978	-19.643	-16.877
2 - Sonderposten	9.182.329	9.049.747	8.997.889	8.302.278
3 - Rückstellungen	2.462.844	2.216.506	2.132.730	2.418.903
4 - Verbindlichkeiten	5.429.984	5.175.192	5.375.276	5.234.768
5 - Passive Rechnungsabgren-zungsposten	498.799	538.598	551.206	589.173

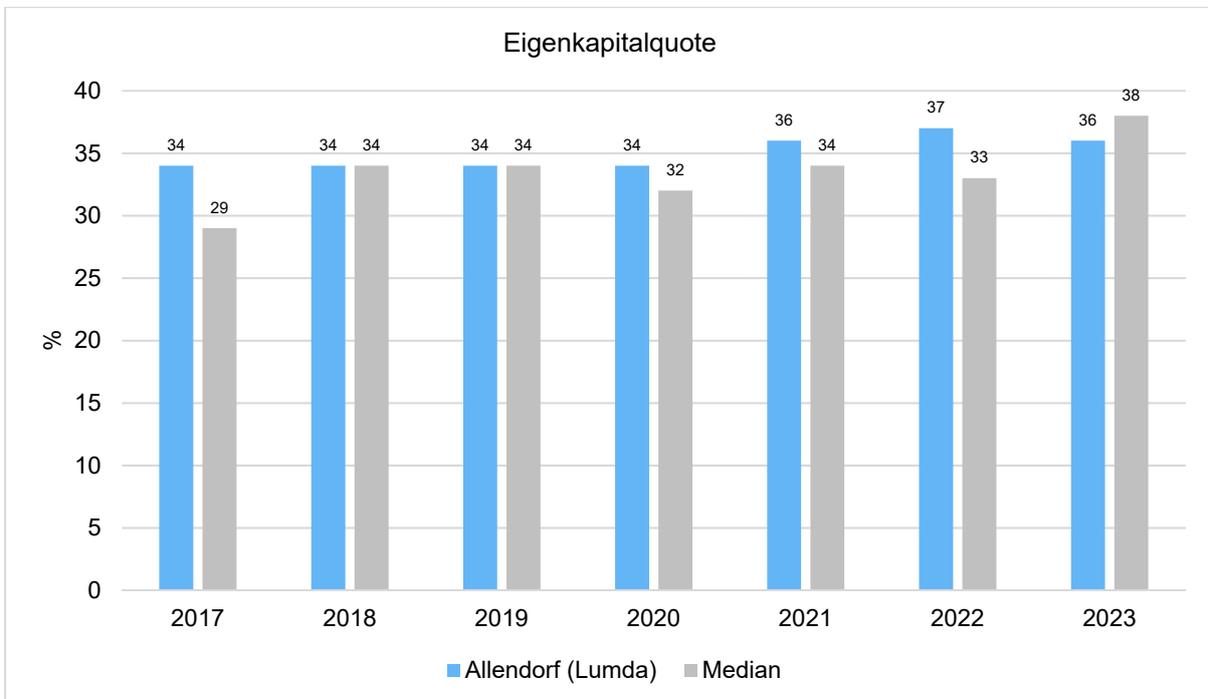
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

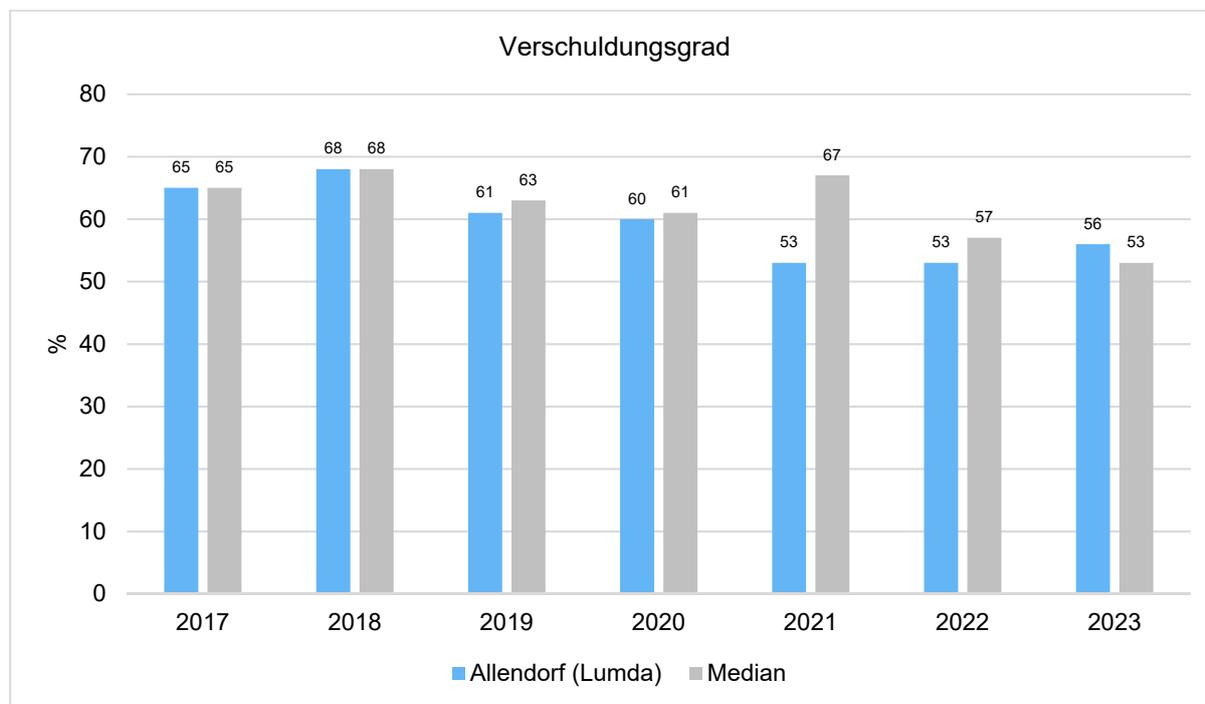
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Entwicklung der Kassenlage

Im Vorjahr war die Gemeinschaftskasse, aufgrund des in der Haushaltssatzung festgesetzten Kassenkreditrahmens, zahlungsfähig. Die Kassenkreditobergrenze wurde jederzeit eingehalten.

Feste Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen. Auch temporäre Finanzmittelbedarfe mussten im Rahmen eines Kontokorrentkredits nicht in Anspruch genommen werden. Gemäß der Liquiditätsplanung werden/wurden sämtliche Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres zurückgeführt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres befindet sich der Kassenbestand im positiven Bereich, d. h. die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist derzeit nicht notwendig.

Allerdings ist auch im vorliegenden Planjahr zur Sicherstellung der dauerhaften Kassenliquidität, insbesondere aufgrund der nicht vollständig abzuschätzenden Auswirkungen des derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sowie insbesondere der laufenden Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen, die Verankerung eines Kassenkredites in der Haushaltssatzung notwendig.



9.2 Liquiditätsreserve gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 106 Abs. 1

Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Die sogenannte Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist voraussichtlich noch für das Jahr 2025 sichergestellt. Auf den als Anlage beigefügten Finanzstatusbericht wird insoweit verwiesen.

9.3 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im laufenden Haushaltsplan für die Folgejahre in Höhe von 1,35 Mio. € vorgesehen. Sie betreffen die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (HLF20 / 850 T€) sowie die Beteiligung an dem Windpark Allendorf (500 T€).

9.4 Schaffung von einer Flüchtlingsunterkunft in Allendorf (Lumda)

Der Landkreis Gießen hat im Stadtteil Allendorf eine Flüchtlingsunterkunft auf einem städtischen Baugrundstück errichtet. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Flüchtlingsunterbringung" wurde eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis getroffen, wonach der Landkreis das städtische Baugrundstück nutzt, um zur Unterbringung von Flüchtlingen eine entsprechende Unterkunft zu errichten.

Die Flüchtlingsunterkunft ist im Jahr 2024 in Betrieb gegangen. Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis sieht ferner eine Nutzungsdauer von acht Jahren (2032) als Flüchtlingsunterkunft durch den Landkreis vor. Hiernach hat sich die Stadt verpflichtet, das Gebäude vom Landkreis Gießen zu übernehmen. Die Stadt erstattet dem Landkreis 60 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes. Aufgrund des Finanzplanungszeitraums bis 2028 ist dieser Vorgang nicht darstellbar und wird insofern im Erläuterungsbericht zur Kenntnis gegeben.

Die sich hieraus ergebende Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Landkreis belaufen sich auf ca. 1,86 Mio. €; voraussichtlich fällig im Haushaltsjahr 2032.

9.5 Stand und Entwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Es sind derzeit keine vorgetragenen ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren (bis einschl. Haushaltsjahr 2023) zu verzeichnen.

Mit dem Jahresabschluss 2023 bestand eine Ergebnisrücklage in Höhe von 530 T€. Der Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich mit einem Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 1,2 Mio. € abschließen, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 keine Ergebnisrücklage aus dem Vorjahr bestehen wird. Vielmehr wird ein vorgetragener Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 650 T€ erwartet.

Vorgetragene außerordentliche Fehlbeträge bestehen per 31.12.2023 aus Vorjahren in Höhe von 19 T€.

9.6 Bevölkerung

Der § 28 (2) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält eine Verpflichtung, dass im Vorbericht zum Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.



Diese Einschätzung ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet. Grundsätzliche Veränderungen bei den jährlichen Einschätzungen zur Altersstruktur und deren Folgen ergeben sich daher in der Regel nicht.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten ländlich geprägten Kommunen eine Stagnation der Bevölkerungszahl sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Allerdings stellen die Anforderungen der Kinderbetreuung derzeit die Kommunen vor erhebliche kostenintensive Herausforderungen.

Der gesetzlich garantierte Anspruch auf eine Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr belastet die Finanzen der Kommunen bis auf das Äußerste. Das gesellschaftlich sicherlich wünschenswerte und gesetzlich garantierte Betreuungsangebot stellt die ländlichen Kommunen vor große Probleme. Der Ausbau der Betreuungsangebote aufgrund der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen wurde in den vergangenen Jahren in Allendorf (Lumda) erfolgreich mit hoher Priorität angegangen und abgeschlossen. Dieser Erfolg führt jedoch zu einem jährlich überproportional ansteigenden Netto-Zuschussbedarf der Stadt, der letztendlich nur noch durch Grundsteuererhöhungen aufgefangen werden kann.

Trotzdem ist der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer eher schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung bereits jetzt spürbar. Hierauf muss auch schon heute reagiert werden.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Die Übersicht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

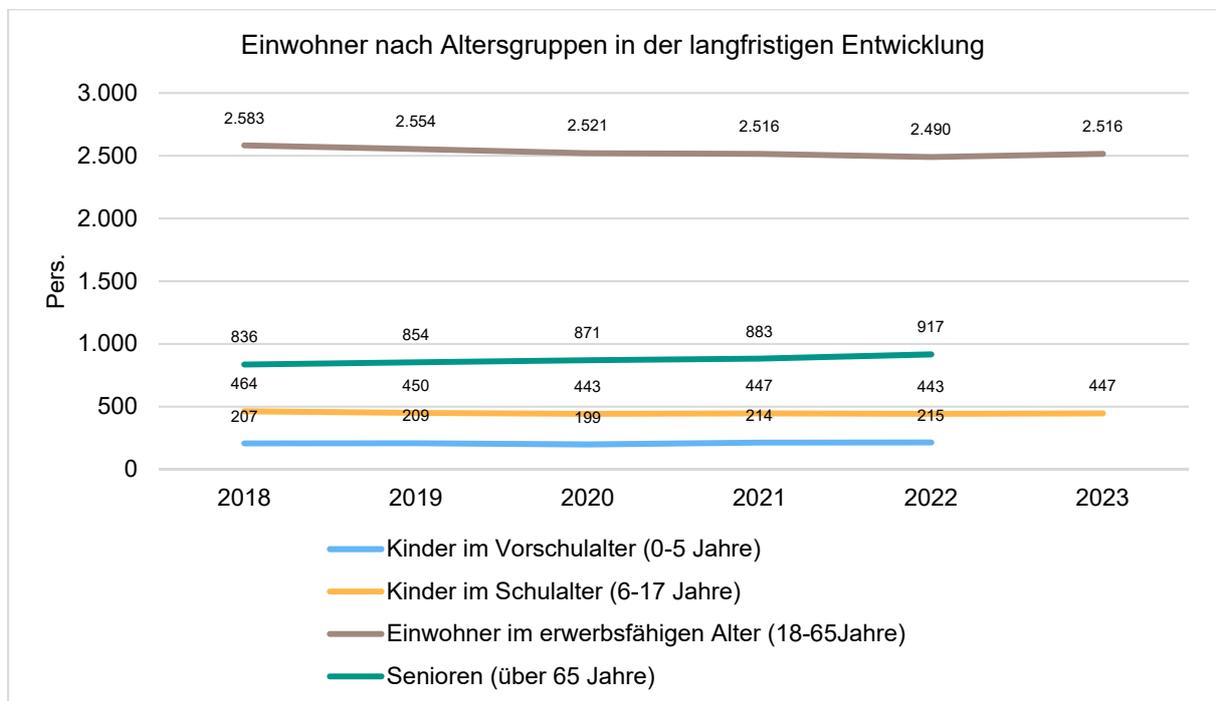
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	4.067	4.034	4.060	4.065	4.101
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	209	199	214	215	223
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	93	84	106	116	114
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	116	115	108	99	109
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	450	443	447	443	469
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.554	2.521	2.516	2.490	2.479
Senioren (über 65 Jahre)	854	871	883	917	930

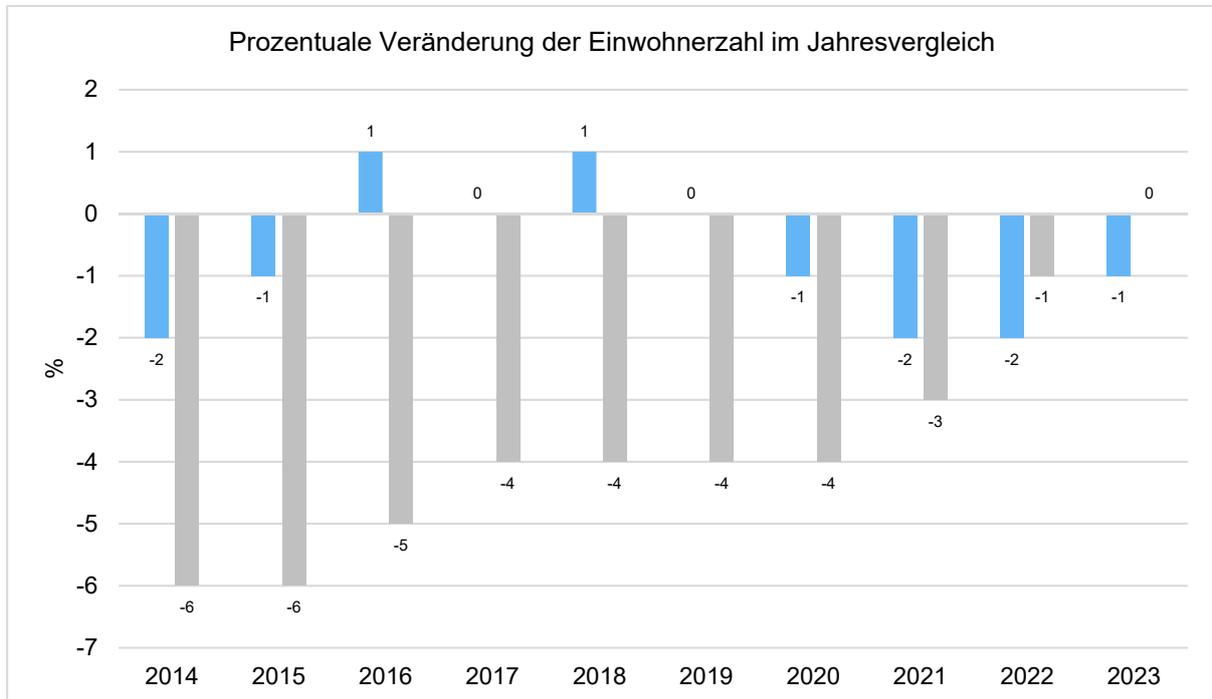
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat:



Die Stadt muss diesen demographischen Wandel beim Aus- und Umbau ihrer Infrastruktur beachten. Dies gilt insbesondere für die zukünftige Sicherstellung von alters- und behindertengerechten Nutzungsmöglichkeiten.

Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich wiederum eine Vielzahl von Einzelfragen, die derzeit in ihrer Gänze noch nicht absehbar sind. Die Berücksichtigung von alters- und behindertengerechter Umbauten und die damit verbundene sukzessive Umgestaltung der öffentlichen Infrastruktur muss bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Planung sein.

Es gilt, auf die aus dem Wandel entstehenden Herausforderungen, gut vorbereitet zu sein.

Weniger Bürger verbrauchen weniger Wasser. Dies hätte beispielsweise Auswirkungen auf die zukünftige Gebührenehöhe. Die Kosten in der Ver- und Entsorgung von Wasser sind weitgehend von Fixkosten geprägt, d. h. ein „geringerer Wasserverbrauch“ führt zu keiner signifikanten Kostenersparnis auf Seiten des Versorgers (der Stadt). Zurückgehende Wasserverbräuche führen dann bei gleichbleibenden Kosten zwangsläufig zu steigenden Verbrauchsgebühren.

Gleichfalls würden - aufgrund des Bevölkerungsrückganges - auch die einwohnerabhängigen Einnahmen zurückgehen. Vor allem sind hier der Einkommensteueranteil der Stadt sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem KFA zu nennen. Dies führt bei einer gleichbleibenden Infrastruktur zu Finanzierungsproblemen bzw. -lücken.

Um auch zukünftig attraktiv für die bestehende Bürgerschaft aber auch für Neubürgerinnen und Neubürger zu bleiben, ist die Fortentwicklung der städtischen Infrastruktur notwendig. Hierzu zählen insbesondere für Allendorf eine intakte Naturlandschaft mit einem hohen Erholungswert, eine gut erhaltene Infrastruktur mit wohnortsnahen Einkaufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie einer ärztlichen Versorgung und eine moderne Breitbandanbindung.



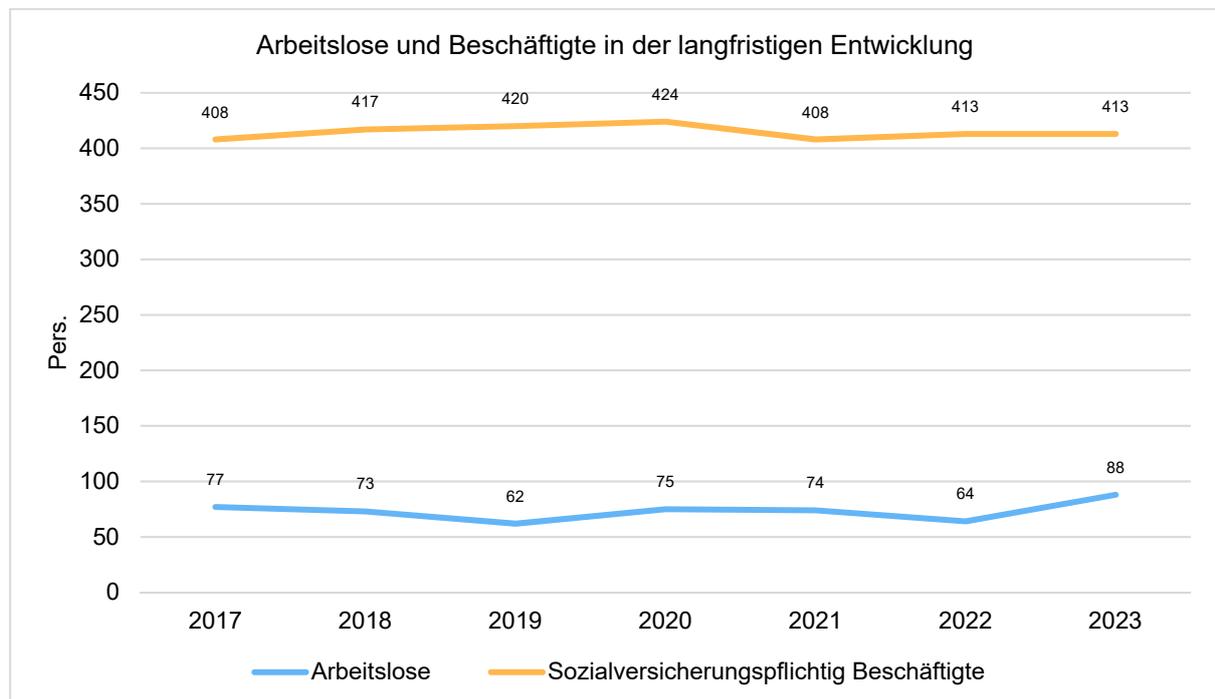
9.7 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten vor Ort, angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

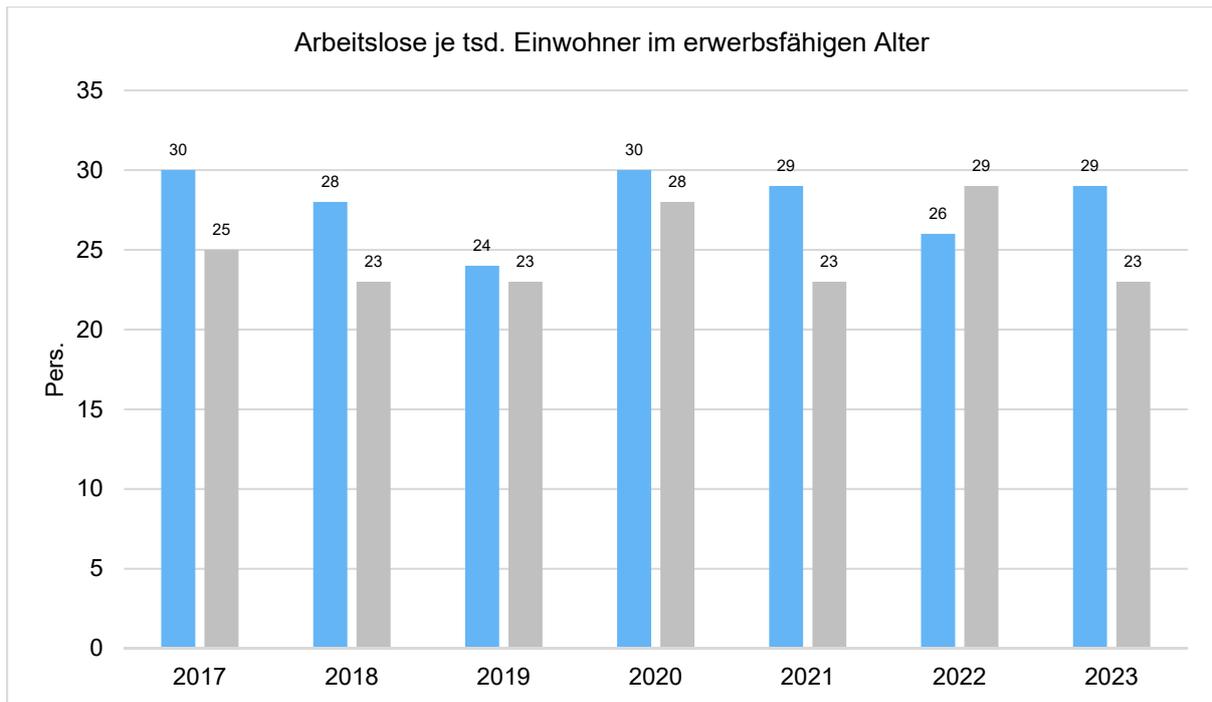
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	62	75	74	64	88
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	6	13	6	4	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	26	23	19	20	25
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	420	424	408	413	413

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



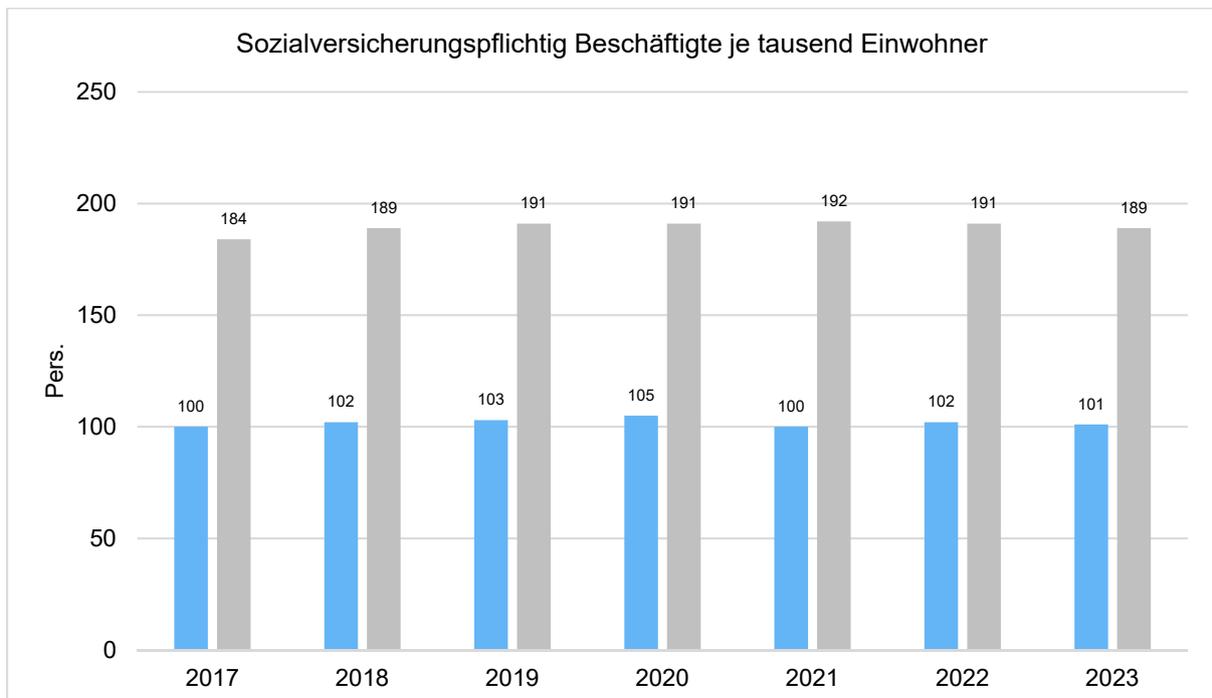
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





10 Stellenplan

Der Stellenplan 2025 enthält folgende Veränderungen:

- Die gemeinsame Fachbereichsleitung Hauptamt (Produkt 11.1.20) und Finanzen (Produkt 11.1.40) mit jeweils 0,5 Stellenanteilen EG 13 wird aufgelöst und dem Hauptamt mit 1,0 Stellen EG 13 zugeordnet.
- Die bisherige (vakante) stellv. Fachbereichsleitung Finanzen (EG 10) wird in eine Fachbereichsleiterstelle Finanzen umgewandelt und zukünftig als Beamtenstelle A14 ausgewiesen (Produkt 11.1.40).
- Im Bereich Finanzen (Produkt 11.1.40) ist eine Altersteilzeitstelle für die Dauer der Passivphase geschaffen worden (EG 8, 0,58).
- Im Bereich Bauhof (Produkt 57.3.10) ist eine Altersteilzeitstelle für die Dauer der Passivphase geschaffen worden (EG 8, 1,0).
- Im Bereich der allgemeinen Verwaltung (Produkt 11.1.30) wurde eine Ausbildungsstelle geschaffen (1,0/Teil D Stellenplan).
- Zu Erhöhung der Transparenz wurden die geringfügigen Beschäftigten in den Stellenplan aufgenommen. Hiervon entfallen jedoch 0,37 Stellenplananteile (Produkt 57.3.30) durch KW-Vermerk zum 01.02.2025.

Die geschaffenen Stellen für die Passivphase der Altersteilzeit entfallen mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses (KW).

11 Schlussbetrachtung mit Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die ausgeglichenen Haushaltsplanungen 2014 bis 2019 waren für die Stadt ein großer Erfolg und die Voraussetzung zu einer zwischenzeitlichen Haushaltskonsolidierung. Dieser Erfolg wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 erstmalig durch die Corona bedingten Auswirkungen sowie durch sich abzeichnende erhebliche strukturelle Probleme durchbrochen.

Jedoch konnte zunächst im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2020 bis 2022 der Haushaltsfehlbedarf vollständig aufgefangen und u. a. aufgrund der Stützungsmaßnahmen von Bund und Land jeweils ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet werden.

Allerdings zeigen die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2020 einen strukturellen - sich verstärkenden - negativen Trend:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Planung ordentl. Ergebnis	-55.061 €	-112.097 €	-361.435 €	-884.881 €	-1.551.143 €
Ordentl. Ergebnis lt. Ergebnisrechnung	305.744 €	596.659 €	270.451 €	-729.338 €	-1.200.000 €*)

*) geschätzter Wert

Die vorliegende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 - 2028 lässt allerdings erst ab dem Haushaltsjahr 2028 einen Ausgleich in der Haushaltswirtschaft erkennen. Sie kann damit die gesetzlich geforderte beständig ausgeglichene Haushaltswirtschaft nicht nachweisen. Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO aufzustellen.

Die Probleme sind überwiegend struktureller Art. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund weist in seiner Pressemitteilung vom 03.01.2025 auf die prekäre Situation der Kommunen hin:



Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appelliert an die Bundespolitik, einen Kurswechsel einzuleiten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. „Die Lage der Städte und Gemeinden ist prekär. Das Finanzierungsdefizit der Kommunen wächst auf mehr als 17 Milliarden Euro an. Trotz aller Anstrengungen schaffen es die meisten Kommunen nicht mehr, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist in Gefahr.“ ... „Kommunen müssen seit mehr als 20 Jahren immer mehr Leistungen erbringen, ohne dafür von Bund und Ländern eine ausreichende Gegenfinanzierung zu erhalten. So kann und darf es nicht weitergehen“ ...„Die Grenze des Leistbaren ist vielerorts erreicht. Für immer neue und komplexere Aufgaben fehlt den Kommunen nicht nur das Geld, sondern immer häufiger auch das Personal. Es ist ein grundlegender Kurswechsel notwendig.“...„Wir brauchen starke Kommunen für ein starkes Gemeinwesen und ein starkes Land. Umso mehr muss es alle politischen Ebenen alarmieren, wenn die kommunalen Kapazitäten finanziell, organisatorisch und personell an immer mehr Orten nicht einmal mehr für die pflichtigen Aufgaben ausreichen. Wo die Infrastruktur bröckelt, Daseinsvorsorgeleistungen nur noch mit Mühe erbracht werden können...., sinkt die Zufriedenheit der Menschen und damit auch das Vertrauen in den Staat insgesamt.“

<https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/kurswechsel-einleiten-starke-kommunen-moeglich-machen/>

Der beständige Ausbau der Kinderbetreuung auf kommunaler Ebene setzt sich weiter fort und damit auch die in diesem Zusammenhang jährlich stark steigenden kommunalen Zuschussbedarfe. Mit der Fertigstellung des Anbaues an die KiTa Allendorf im Jahr 2021 wurden Räumlichkeiten für weitere zwei KiTa-Gruppen geschaffen, die auch ab dem Jahr 2025 komplett in Betrieb sind. Der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen hat eine hohe Priorität, die durch die Erweiterung erfüllt wird. Die finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt steigen parallel zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes. Nicht die Schaffung und Erweiterung von Betreuungseinrichtungen für Kinder ist die große finanzielle Herausforderung, sondern deren dauerhafter Betrieb.

Den größten Kostenblock bilden in der Kinderbetreuung die Personalkosten, die den städtischen Zuschussbedarf mit jeder neuen Betreuungsgruppe stark ansteigen lassen. Insbesondere dieser Kostenblock ist auch am wenigsten steuerbar. Personalkosten ergeben sich auf der Basis der rechtlich vorgegebenen Personalausstattung sowie der tariflichen Eingruppierung der Mitarbeiter.

Die Kosten des Betriebes sind hoch und werden zu großen Teilen als Netto-Last durch die Kommunen aufgefangen. Dies wird in den jährlichen signifikanten Kostensteigerungen des Kindergartenbetriebs besonders deutlich. Lag das von der Stadt zu tragende Defizit bei der Kinderbetreuung im Jahr 2022 noch bei 1,2 Mio. €, so stieg dieses im Jahr 2023 auf 1,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 auf 1,8 Mio. € an. Im laufenden Jahr beträgt der Netto-Zuschuss zum KiTa-Betrieb bereits 1,956 Mio. €.

Die Kostensteigerungen in der Kinderbetreuung bringen somit die Kommunen insgesamt an die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit. Die Stadt bezuschusst im Durchschnitt einen Ü3-KiTa-Platz mit rund 9.300 € bzw. einen U3-KiTa-Platz mit bis zu 23.300 € jährlich.

Dabei ist es nicht nur die Folge einer wachsenden Kinderzahl, sondern hat auch mit dem veränderten Familienbild, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beinhaltet, zu tun. Dies ist erkennbar an der steigenden Nachfrage nach den besonders kostenintensiven U3-Betreuungsplätzen.

Die Stadt muss daher in den Zeiten des Wandels vor allem Stabilität beweisen. In finanzieller Hinsicht darf sie nicht über ihre Verhältnisse leben. Vielmehr muss sie als verlässlicher Sachwalter der Bürgerschaft den erforderlichen Interessenausgleich herstellen, von dem die gesamte Bürgerschaft nachhaltig profitieren soll. Dazu gehören geordnete finanzielle Verhältnisse und eine solide Haushaltsführung.



Die weitere Übernahme von wünschenswerten und sinnvollen aber freiwilligen Maßnahmen durch die Stadt kann nur auf Grundlage einer soliden Finanzierungsbasis erfolgen, die derzeit so nicht mehr besteht.

Insofern ist es auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit notwendig, die Ressourcen, die heute verbraucht werden, auch heute auf Basis eines ausgeglichenen Haushaltes vollständig zu refinanzieren. Eine dauerhafte Hinnahme eines Haushaltsfehlbedarfes würde bedeuten, dass zukünftige Steuerzahler für heute konsumierte Güter und Dienstleistungen in die Pflicht genommen werden würden.

Dennoch wird mit den geplanten Investitionen und den kostenintensiven Unterhaltungsmaßnahmen Verantwortung für das Wohl und die Weiterentwicklung der Stadt übernommen. Dies sichert dauerhaft eine gute Infrastruktur für alle heutigen aber auch für die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Ziele müssen definiert und Schwerpunkte gesetzt werden. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist aufgrund der fehlenden Ressourcen auch umsetzbar.

Die nun bereits fünfte defizitär vorliegende Haushaltsplanung in Folge muss ein Appell sein.

Allendorf (Lumda), Februar 2025

Jürgen Rausch
Fachbereichsleitung Hauptamt und Finanzen

**Gesamtergebnis-
haushalt**

**Gesamtfinanz-
haushalt**

Übersicht über die Positionen des Ergebnishaushaltes mit Erläuterungen

In der nachstehenden Tabelle sind die einzelnen Positionen (= Ertrags- und Aufwandsarten) nach dem vorgegebenen Muster des Ergebnishaushaltes aufgelistet. Die Erläuterungsspalte gibt einen kurzen Überblick, um welche „Einnahmen und Ausgaben“ nach kameraler Terminologie es sich dabei handelt.

Pos.	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt), Einnahmen aus Verkauf, Miet- und Pachteinahmen, Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt), Holzverkauf, Standgeld am Nikelsmarkt, Steinbruch
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasser-, Abwasser-, Bestattungs-, u. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (je nach Sachverhalt), Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (je nach Sachverhalt), "Weitere Finanzeinnahmen" z. B. Bußgelder, Zwangsgelder u. ä.
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	"Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen" (je nach Sachverhalt), Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - hierzu gehören u. a. Sach- und Personalkostenerstattungen im Wald- und Bauhofbereich, für Wahlen, städtebauliche Planungen etc.
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	Neu
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Sonstige allg. Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - besonders: - Zuweisungen Bambini-Programm, - Zuweisungen Aufforstung, - Zinszuschuss für Abwasserprogramm, - Zuweisungen zur Pflege der jüdischen Friedhöfe etc.
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	Neu
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung, Konzessionserlöse aus dem Stromverkauf, Erträge aus Schadenersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung etc.
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	
11	62, 63 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	Dienstbezüge und dergl. (Gehälter Arbeitnehmer/Tarifbeschäftigte, Ausbildungsvergütung, Beschäftigungsentgelte, Bezüge Beamte, Bezüge für Anwärter), Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungen u. ä. - hier nur aktive Beamte u. Arbeitnehmer, Personalnebenausgaben
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl. - hier nur Versorgungsempfänger, Beiträge zu Versorgungskassen, neu ist Konto 646 "Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen"

13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, dazu gehören u. a.: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsausgaben, Büromaterial, Bauunterhaltung (Material und Instandhaltung), Energie, Wasser, Abwasser, EDV-Pflegeverträge, EDV-Support, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufwendungen für bezogene Leistungen (z. B. Kosten f. Sachverständige, Beratungskosten, Fremdreinigung etc.), Wartungskosten, Leasing, Mieten, Gebühren, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Beiträge, Versicherungen, Schadenersatzleistungen
14	66	Abschreibungen	Abschreibungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale und ähnl. Einrichtungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse für die Kindergartenbetreuung, Betriebskostenanteil Kläranlage Londorf, Wasserverband Lumdata, Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Zuschüsse an den Förderverein Grundschule und an den VHKA
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe
17	72	Transferaufwendungen	NN
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; hier nur Kfz-Steuer
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	
20		Verwaltungsergebnis (Pos.10./19)	
21	56, 57	Finanzerträge	Bankzinsen, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Nachzahlungszinsen aus Steuerveranlagung, Säumniszuschläge etc.
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsausgaben
23		Finanzergebnis (Pos. 21./22)	
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)	
27	59	Außerordentliche Erträge	z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	z. B. Verluste aus der Veräußerung von Anlagevermögen
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./26)	
30		Jahresergebnis (Pos. 24 + 27)	

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.996,07	183.405	212.995	222.995	967.995	967.995
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.925,37	1.353.370	1.470.010	1.469.510	1.469.510	1.469.510
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.189,38	211.200	204.850	189.750	190.150	190.550
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	4.743.626,61	4.790.685	5.389.150	5.639.285	5.871.645	6.076.150
6	Erträge aus Transferleistungen	170.208,00	170.420	178.250	184.485	189.100	193.825
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.505.488,31	2.568.235	2.586.450	2.302.080	2.344.585	2.392.620
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	704.762,31	787.417	598.825	645.925	709.210	587.815
9	Sonstige ordentliche Erträge	149.385,05	113.690	131.740	119.240	119.240	119.240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.963.581,10	10.178.422	10.772.270	10.773.270	11.861.435	11.997.705
11	Personalaufwendungen	1.709.957,53	2.052.905	2.198.841	2.180.936	2.181.996	2.234.956
12	Versorgungsaufwendungen	264.762,79	155.510	337.825	159.480	163.790	170.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.964,39	2.900.835	2.943.730	2.043.960	2.215.830	2.233.100
14	Abschreibungen	1.162.738,75	1.080.300	1.114.005	1.030.165	953.675	841.365
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.878.186,46	2.068.975	2.324.828	2.300.430	2.345.530	2.395.625
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.172.942,68	3.283.265	3.605.260	3.683.425	3.759.385	3.836.105
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.073,97	16.915	27.805	27.455	59.455	59.455
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.529.626,57	11.558.705	12.552.294	11.425.851	11.679.661	11.771.376
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 566.045,47	- 1.380.283	-1.780.024	-652.581	181.774	226.329
21	Finanzerträge	37.015,86	55.940	58.938	58.935	183.935	203.930
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	200.308,30	229.800	297.265	398.120	382.070	360.040
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 163.292,44	- 173.860	-238.327	-339.185	-198.135	-156.110
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.000.596,96	10.234.362	10.831.208	10.832.205	12.045.370	12.201.635
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.729.934,87	11.788.505	12.849.559	11.823.971	12.061.731	12.131.416

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	- 729.337,91	- 1.554.143	-2.018.351	-991.766	-16.361	70.219
27	Außerordentliche Erträge	4.363,84	0	787.000	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.598,28	0	6.000	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	2.765,56	0	781.000	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 726.572,35	- 1.554.143	-1.237.351	-991.766	-16.361	70.219
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.200.000	3.218.351	4.210.117	4.226.478
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	16.877,41	16.877	16.877	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	16.877,41	16.877	1.216.877	3.218.351	4.210.117	4.226.478

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.064,34	183.405	212.995	222.995	967.995	967.995
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.721,38	1.353.370	1.470.010	1.469.510	1.469.510	1.469.510
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.325,69	211.200	204.850	189.750	190.150	190.550
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.985.430,98	4.790.685	5.389.150	5.639.285	5.871.645	6.076.150
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	170.208,00	170.420	178.250	184.485	189.100	193.825
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.393.521,31	2.568.235	2.586.450	2.302.080	2.344.585	2.392.620
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.956,21	55.940	58.938	58.935	183.935	203.930
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	132.396,91	113.690	131.240	118.740	118.740	118.740
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.538.624,82	9.446.945	10.231.883	10.185.780	11.335.660	11.613.320
10	Personalauszahlungen	1.674.298,15	2.078.165	2.157.811	2.272.586	2.240.946	2.271.016
11	Versorgungsauszahlungen	74.787,90	83.160	98.180	100.150	102.150	104.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.404,97	2.900.835	2.943.730	2.043.960	1.975.830	1.993.100
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.729.928,01	2.068.975	2.324.828	2.300.430	2.345.530	2.395.625
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.169.774,08	3.283.265	3.605.260	3.683.425	3.759.385	3.836.105
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.920,62	229.800	297.265	398.120	382.070	360.040
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.029,95	16.915	27.805	27.455	59.455	59.455
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	8.881.143,68	10.661.115	11.454.879	10.826.126	10.865.366	11.019.511
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	657.481,14	- 1.214.170	- 1.222.996	- 640.346	470.294	593.809
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.977,47	291.000	864.835	527.190	123.597	378.597
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29.389,85	0	1.356.100	495.000	0	0

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	165.700,32	297.670	2.227.605	1.028.860	130.267	385.267
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.487,45	739.000	1.830.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.162,80	1.716.300	4.265.430	2.040.750	1.308.250	115.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.085,87	549.800	1.363.500	94.000	429.800	629.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.560,93	155.000	1.605.200	505.300	5.400	5.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	401.297,05	3.160.100	9.064.130	2.640.050	1.743.450	750.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 235.596,73	- 2.862.430	- 6.836.525	- 1.611.190	- 1.613.183	- 364.733
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	421.884,41	- 4.076.600	- 8.059.521	- 2.251.536	- 1.142.889	229.076
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	231.910,62	3.771.440	6.836.525	1.611.190	1.613.183	364.733
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	547.828,08	1.263.300	443.290	487.290	484.290	499.290
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	534.539,96	1.250.010	430.000	474.000	471.000	486.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 315.917,46	2.508.140	6.393.235	1.123.900	1.128.893	- 134.557
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	105.966,95	- 1.568.460	- 1.666.286	- 1.127.636	- 13.996	94.519
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	779.985,31					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	803.236,27					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 23.250,96					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	731.574,80	2.359.724	1.284.907	- 381.379	- 1.509.015	- 1.523.011
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	82.715,99	- 1.568.460	- 1.666.286	- 1.127.636	- 13.996	94.519

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	814.290,79	791.264	- 381.379	- 1.509.015	- 1.523.011	- 1.428.492
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	134.020,00	160.001	170.555	190.707	203.140	202.668

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen mit Produktbuch

(jeweils auf Produktebene)

Produktübersicht der Stadt Allendorf (Lumda)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1.1.1.10	Unterstützung und Betreuung von Städtischen Gremien	81
1.1.1.20	Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	86
1.1.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	89
1.1.1.40	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	95
1.1.1.50	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	98
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	106
1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	109
1.2.2.20	Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten	114
1.2.6.10	Aufgaben des Brandschutzes	118
1.2.8.10	Zivil- und Katastrophenschutz	126
2.5.2.10	Heimatismuseum	131
2.8.1.10	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	134
3.1.5.20	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	139
3.5.1.70	Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen	142
3.6.1.20	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	145
3.6.2.20	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit	148
3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	152
3.6.6.10	Bereitstellung von Jugendzentren	161
3.6.6.20	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	167
4.2.1.10	Sportförderung	172
4.2.4.10	Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten	175
5.1.1.10	Städtebauliche Planung	181
5.1.1.20	Städtebauförderung und Dorferneuerung	184
5.2.1.10	Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)	187
5.2.2.20	Bereitstellung (Miet-) Wohnraum	192
5.2.3.10	Denkmalschutz, -pflege	197
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	200
5.3.3.10	Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen	208
5.3.7.10	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	232
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen	235
5.4.1.10	Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen	254
5.4.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst	277
5.4.7.10	Förderung des ÖPNV	280
5.5.1.10	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen	285
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	288
5.5.3.10	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	291
5.5.4.10	Natur- und Landschaftspflege	299
5.5.5.10	Förderung der Landwirtschaft	304
5.5.5.20	Stadtwald	307
5.7.1.10	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	312
5.7.3.10	Leistungen des Bauhofs	319
5.7.3.20	Betrieb sonstiger Einrichtungen	325
5.7.3.30	Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)	331
5.7.3.40	Durchführung von Märkten	338
5.7.5.10	Tourismusförderung	343
6.1.1.10	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	346
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	351

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Produkt 1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte (Kinder- und Jugendvertretung); Sitzungsdienst; Organisation; Einladung; Protokoll; Beschlusskontrolle; Abrechnungen usw.; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Ortsrecht und Satzungen; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen; Repräsentationen; Jubiläen; Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften) und Schüleraustausch
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Satzung zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Entschädigungssatzung, Satzung des Seniorenbeirats, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
Produktziel(e)	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen; einheitliche Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) nach Aussen; Grundlagen des Ortsrechts sichern
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.632,45	0	500	500	500	500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.472,41	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.104,86	250	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	179.643,85	138.770	156.510	158.910	161.360	163.360
12	- Versorgungsaufwendungen	264.762,79	155.510	337.825	159.480	163.790	170.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.771,64	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Abschreibungen	5.925,00	3.580	3.660	2.295	2.150	1.915
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.267,28	325.960	527.495	350.185	356.800	365.545
20	= Verwaltungsergebnis	- 452.162,42	- 325.710	-526.745	-349.435	-356.050	-364.795
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 452.162,42	- 325.710	-526.745	-349.435	-356.050	-364.795
25	+ Außerordentliche Erträge	649,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	649,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 451.513,42	- 325.710	-526.745	-349.435	-356.050	-364.795
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.270,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.170,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 453.683,70	- 323.910	-524.945	-347.635	-354.250	-362.995

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.10 Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	650,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700	0	12.000	15.395,20	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	14.700	0	12.000	15.395,20	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.700	0	-12.000	- 14.745,20	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Unterstützung und Betreuung von städtischen Gremien										
Maßnahme: 001-Städtische Gremien, Versorgungsrücklage										
Information: Finanzierung der Versorgungsrücklage der Beamten sowie technische Ausstattung der städtischen Gremien.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.834,27	7.000	9.500	0	22.000	7.000	7.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.560,93	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	15.395,20	12.000	14.700	0	27.300	12.400	12.500	0	0
7.	Saldo	- 14.745,20	- 12.000	-14.700	0	-27.300	-12.400	-12.500	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Produkt	1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Beteiligungs- und Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Leitbilder; allgemeine Rechtsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeiten; Versicherungsangelegenheiten; Informationsmanagement und Datenschutz; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO; Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGIG, Verwaltungskostensatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Stadt Allendorf (Lumda); Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.057,93	139.600	131.612	133.512	135.562	137.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,99	3.200	2.300	2.400	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.746,92	142.800	133.912	135.912	137.862	139.862
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.746,92	- 142.800	-133.912	-135.912	-137.862	-139.862
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.20 Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.746,92	- 142.800	-133.912	-135.912	-137.862	-139.862
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.746,92	- 142.800	-133.912	-135.912	-137.862	-139.862
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 104.746,92	- 132.800	-123.912	-125.912	-127.862	-129.862

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; IT-Administration; zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; eigene Versicherungen; Hauptarchiv; Hauptregistratur; Personalrat und Schwerbehindertenvertretung; zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst); Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung; Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeitsrechtlichen und dienstlichen Fragen; Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger; Frauenförderplan; Personalbedarfsdeckung; Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan); Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung; weitere Instrumente der Personalentwicklung
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Bedarfsanmeldungen, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum (KIV), externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns; Aufbau eines E-Government; einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln; Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien; Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Allendorf (Lumda); zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen; Beratung der Bediensteten in allen Fragen zum Dienst- und Arbeitsverhältnis
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerhäuser, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.219,68	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	18.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.299,56	955	960	960	960	960
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.252,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.771,38	25.455	33.460	15.460	15.460	15.460
11	- Personalaufwendungen	57.409,46	111.700	53.515	79.250	80.500	81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.382,81	216.080	244.270	240.800	242.700	244.600
14	- Abschreibungen	52.341,35	27.465	28.210	24.500	19.185	12.430
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.427,61	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	900	550	550	550
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.561,23	366.245	338.395	356.600	354.435	350.880
20	= Verwaltungsergebnis	- 256.789,85	- 340.790	-304.935	-341.140	-338.975	-335.420
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 256.789,85	- 340.790	-304.935	-341.140	-338.975	-335.420
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 256.789,85	- 340.790	-304.935	-341.140	-338.975	-335.420
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.200,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.196,35	4.660	4.150	3.390	2.820	2.490
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.003,65	30.540	31.050	31.810	32.380	32.710
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 240.786,20	- 310.250	-273.885	-309.330	-306.595	-302.710

Seite 91

- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz 2025: Ausbau einer behindertengerechten Toilette im Rathaus 20.000,00 €. Förderung durch das Integrationsamt in Höhe von 90% (18.000€).

- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen

Notiz Neu 2024:
Ausbildungsstelle ab 01.09.2025: 7.000,00 €.

Notiz Pauschale 1,5%ige Budgetkürzung des Budgets "Personalaufwendungen" um 33.485 € für das Jahr 2025.

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Pauschale 2%ige Budgetkürzung des Budgets "Materialaufwendungen und bezogene Leistungen" um 48.080 € für das Jahr 2025.

Notiz 2025: Ausbau einer behindertengerechten Toilette im Rathaus 20.000,00 €. Förderung durch das Integrationsamt in Höhe von 90%.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.30 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	105.000	23.866,81	3.250.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	130.000	0	105.000	23.866,81	3.250.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	0	-105.000	- 23.866,81	-3.250.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 001-Rathaus allgemein, Beschaffung von Bürogeräten und Maschinen										
Information: u. a. Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows mit Erwerb von Lizenzen, DMS u. Finanzwesen, Einführung bzw. Umstellung auf Win11-Arbeitsplätzen incl. MS-Office-Software, Beschaffung von Sicherheitssoftware für die Arbeitsplätze, Serverersatzbeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen allgemein.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.296,81	55.000	80.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	20.296,81	55.000	80.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
7.	Saldo	- 20.296,81	- 55.000	-80.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11130-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 002-Rathaus, Sanierungsprogramm 2021/2026 und Hessenkasse										
Information: Die Haushaltsmittel wurden auf Planungskosten (Neubau/Kernsanierung des Rathauses) reduziert.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	50.000	50.000	0	880.000	1.003.000	0	0	3.250.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.570,00	50.000	50.000	0	880.000	1.003.000	0	0	3.250.000
7.	Saldo	- 3.570,00	- 50.000	-50.000	0	-880.000	-1.003.000	0	0	-3.250.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs; allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens; Beteiligungsmanagement; Führung der Anlagen-, Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebühren- und Beitragserhebung sowie Kalkulation; Steuerverwaltung; zentrales Anordnungswesen mit Zahlungsabwicklung; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Jahresrechnung und Bilanzerstellung; Finanzstatistiken; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Verwahrung; Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, KAG, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HessVwVG, ZPO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, WVS, EWS, StrBS, EBS, etc.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Zahlungspflichtige, Gerichte
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung
Zielgruppe(n)	Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Revision des Landkreises Gießen, Landesrechnungshof, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Gerichte
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.030,33	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.030,33	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	367.281,99	410.300	455.230	424.380	440.430	451.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.806,22	33.630	38.630	31.130	31.130	31.130
14	- Abschreibungen	202,55	500	400	395	395	285
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.290,76	444.430	494.260	455.905	471.955	482.945
20	= Verwaltungsergebnis	- 399.260,43	- 442.030	-490.560	-452.205	-468.255	-479.245
21	+ Finanzerträge	9.936,39	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.40 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	9.936,39	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 389.324,04	- 432.830	-478.360	-440.005	-456.055	-467.045
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 389.324,04	- 432.830	-478.360	-440.005	-456.055	-467.045
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 340.724,04	- 384.230	-429.760	-391.405	-407.455	-418.445

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt 1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung; vereinfachte Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Allendorf (Lumda); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Grunddienstbarkeiten; Wartungsverträge; Erbpacht- und Sondernutzungsverhältnisse; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. technischer Anlagen; Planung und Realisierung Bauherrenleistung und Projektsteuerung; Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht, HGO, HBO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung; Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.088,32	29.000	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.099,56	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.204,15	40.900	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	217.378,35	252.950	289.968	355.068	298.768	303.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,65	59.950	49.450	5.450	5.450	5.450
14	- Abschreibungen	747,06	110	245	245	245	245
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,00	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.731,06	314.910	342.363	363.463	307.163	311.663
20	= Verwaltungsergebnis	- 193.526,91	- 274.010	-329.963	-351.063	-294.763	-299.263
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 193.526,91	- 274.010	-329.963	-351.063	-294.763	-299.263
25	+ Außerordentliche Erträge	3.358,50	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.358,50	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 190.168,41	- 274.010	-329.963	-351.063	-294.763	-299.263
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 179.968,41	- 266.310	-322.263	-343.363	-287.063	-291.563

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Räumung der Gickelswiese in Allendorf von "Altlasten" bzw. der rechtswidrigen Bebauung (40 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.1.1.50 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.100	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	558.100	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	5.500	464,10	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	35.000	0	5.500	464,10	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.100	0	-5.500	- 464,10	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 001-Büroausstattung (allg.)										
Information:										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 002-Landankauf, Baulandzwischenenerwerb und Baulandverkauf Information: Grundstücksverkäufe, u. a. Gewerbegebiet Löhrbachsgraben in Allendorf.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	558.100	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	558.100	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464,10	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	464,10	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 464,10	- 4.000	558.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11150-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" Baulandankauf										
Information: Auszahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landankauf (30 T€) 53310.026 –Wasserversorgung (156 T€) 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€) Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landverkauf 53310.026 –Wasserversorgung (14 T€) 53810.002 - Kläranlagenbeitrag 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Produkt 1.2.1.10 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren; Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
Produktziel(e)	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen; korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	Voraussichtliche Wahlen: Bundestagswahl 2025 (4 Jahre), Kommunalwahl 2026 (5 Jahre), Kreisausländerbeiratswahl 2026 (5 Jahre), Direktwahl des Landrates/der Landrätin 2027 (6 Jahre), Landtagswahl 2028 (5 Jahre), Europawahlen 2029 (5 Jahre), Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2029 (6 Jahre).
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.260,00	1.500	3.000	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.344,00	1.600	3.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	140,52	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,57	9.100	10.400	10.300	8.900	8.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.110,09	9.250	10.550	10.450	9.050	9.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.766,09	- 7.650	-7.450	-10.350	-8.950	-8.950
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.1.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.766,09	- 7.650	-7.450	-10.350	-8.950	-8.950
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.766,09	- 7.650	-7.450	-10.350	-8.950	-8.950
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.979,83	700	700	700	700	700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.979,83	- 700	-700	-700	-700	-700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.745,92	- 8.350	-8.150	-11.050	-9.650	-9.650

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Produkt 1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Prostitution, Obdachlosenangelegenheiten; Verwaltung von Fundsachen; Jagdangelegenheiten inkl. Wildschäden; Erfassung von Wehrpflichtigen; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Verkehrslenkung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe; Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen; Ortsgericht- und Schiedsamsangelegenheiten; Unterstützung und Betreuung des Ortsgerichtes sowie des Schiedsmannes im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWiG, StVO, StVZO, HStrG, VwVfG, GastG, WPfIG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter, Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebs in der Stadt Allendorf (Lumda) und in den Stadtteilen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), sämtliche Verkehrsteilnehmer, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Allgemeinheit, Polizei, Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement, weitere Fachbehörden
Verantwortliches Amt	10.2 Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270,31	7.470	13.470	13.470	13.470	13.470
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.270,31	7.470	13.470	13.470	13.470	13.470
11	- Personalaufwendungen	66.678,42	122.850	132.912	134.912	137.012	138.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814,30	33.845	35.945	23.725	23.725	23.725
14	- Abschreibungen	720,60	730	1.880	1.665	1.665	1.665
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.298,47	15.030	16.030	16.030	16.030	16.030
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.511,79	172.455	186.767	176.332	178.432	180.382
20	= Verwaltungsergebnis	- 77.241,48	- 164.985	-173.297	-162.862	-164.962	-166.912
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 77.241,48	- 164.985	-173.297	-162.862	-164.962	-166.912
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.241,48	- 164.985	-173.297	-162.862	-164.962	-166.912
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.397,64	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 78.639,12	- 167.485	-175.797	-165.362	-167.462	-169.412

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz | Kosten der Gefahrgutüberwachung (4.000 €) sowie seit 2017 Teilnahme am Projekt "Partnerschaft für Demokratie" (5.000 €).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.10 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	13.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.500	0	13.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-13.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12210-Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung										
Maßnahme: 001-Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 13.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Produkt	1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters; Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters; Leistungen nach dem Melderecht; Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften; Ausstellung von Ausweisen und Pässen; Ausstellung und Änderungen bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Führen des Gewerberegisters; Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz; Lebenspartnerschaften; Führung des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führen von Heirats- und Familienbüchern; Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Namensangelegenheiten; Feststellung der Abstammung; Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformation
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, StAngG, GewO, PStG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz, EStG, Lohnsteuerrichtlinien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Bürgerbüro, andere Fachbehörden, andere Standesämter, Gerichte
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern; Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit; Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtliche Dokumentation des Personenstandes; umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen
Verantwortliches Amt	Bürgerbüro
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,50	200	250	250	250	250
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.198,69	31.800	42.300	42.300	42.300	42.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.429,19	32.000	42.550	42.550	42.550	42.550
11	- Personalaufwendungen	129.188,60	126.800	136.362	138.462	140.512	142.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.369,09	51.400	57.550	48.330	48.380	48.380
14	- Abschreibungen	757,59	380	380	375	145	145
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.315,28	178.580	194.292	187.167	189.037	191.087
20	= Verwaltungsergebnis	- 128.886,09	- 146.580	-151.742	-144.617	-146.487	-148.537
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 128.886,09	- 146.580	-151.742	-144.617	-146.487	-148.537
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 128.886,09	- 146.580	-151.742	-144.617	-146.487	-148.537
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 128.886,09	- 146.580	-151.742	-144.617	-146.487	-148.537

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten der Einführung "migewa21" der Ekom21 zur Verwaltung des Gewerberegisters: 6163 0000 Installation und Datenmigration - 7.620,00 € 6720 1000 Lfd. Betriebskosten - 6.200,00 € 6880 0000 Schulungskosten - 1.520,00 €
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.2.20 Melde-, Pass- und Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

Produkt 1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes; Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Allendorf (Lumda); Aufgaben des Brand- und des erweiterten Katastrophenschutzes; Feuerwehrgerätehäuser; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; Brandsicherheitsdienst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda), Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr
Beteiligte bei der Produkterstellung	Feuerwehren, Polizei, Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, Feuerwehrvereine, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren; umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Verantwortliches Amt	10.2 Ordnungsamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	Die Ansätze entsprechen der Budgetanmeldung der Feuerwehr.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,60	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.695,41	29.400	27.000	27.400	27.800	28.200
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.760	19.140	19.525	19.915
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.686,65	2.480	2.445	1.705	1.600	1.390
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.829,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.272,94	43.380	112.205	61.745	62.425	63.005
11	- Personalaufwendungen	18.046,72	46.035	53.241	53.941	54.691	55.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.861,40	201.780	219.355	163.265	163.515	163.765
14	- Abschreibungen	65.572,85	59.960	60.275	57.750	56.940	54.740
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.844,06	2.000	28.000	3.000	3.000	3.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.325,03	309.775	360.871	277.956	278.146	276.896
20	= Verwaltungsergebnis	- 199.052,09	- 266.395	-248.666	-216.211	-215.721	-213.891
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 199.052,09	- 266.395	-248.666	-216.211	-215.721	-213.891
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 199.052,09	- 266.395	-248.666	-216.211	-215.721	-213.891
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.293,85	18.080	18.690	17.260	15.840	14.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.293,85	- 18.080	-18.690	-17.260	-15.840	-14.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 220.345,94	- 284.475	-267.356	-233.471	-231.561	-228.391

- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz	Bedarfszuweisung aus dem Landesausgleichsstock für die IKZ Feuerwehr Allendorf (Lumda)/Staufenberg
Notiz	Personalkosten IKZ 46.900 € davon 0,4 Anteil Erstattung Staufenberg

- Zeile Nr. 11 Personalaufwendungen

Notiz	Ab 2024 Beschäftigung einer 0,6 Stelle im Bereich des Brandschutzes; davon Kostenerstattung von 0,4 Stellen im Rahmen der IKZ durch die Stadt Staufenberg.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	ab 2023 neu: Gemäß Verwaltungsvorschrift: Aufwendungen der Löschwasserversorgung müssen in Höhe von 3,5 % der Aufwendungen in der Wasserversorgung (= 20.000,00 €) in Haushalt nachgewiesen werden. Erträge bei Produkt 5.3.3.10 Wasserversorgung.
Notiz	2024: Vorjahresverbrauch mit 5 % Preis- und Verbrauchserhöhung.
Notiz	Materialaufwand für Parkplätze Feuerwehrgerätehaus Allendorf (10 T€) sowie Feuerwehrgerätehaus Nordeck-Winnen (20 T€). Die Stadtverordnetenversammlung beschließt zum Haushaltsplan 2025 die Kürzung des Materialaufwands von 30.000,00 € auf 20.000,00 € im Produkt 1.2.6.10 „Aufgaben des Brandschutzes“ für die Schaffung eines Fahrzeugstellplatzes mit Überdachung in Nordeck.
Notiz	2025 : Feuerwehreinsatzbekleidung (22.000,00 €) sowie Uniformen für den Spielmannszug (7.500,00 €).

Teilergebnishaushalt
-EUR-

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
Notiz	Anteilige Auszahlung von 25 T€ an der Landesförderung IKZ Feuerwehr Staufenberg/Allendorf (Lumda)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.6.10 Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500	850.000	64.200	42.002,17	850.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	141.500	850.000	64.200	42.002,17	850.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.500	-850.000	-64.200	- 42.002,17	-850.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Aufgaben des Brandschutzes Maßnahme: 001-Feuerwehren (allgemein): (Ersatz-)Beschaffungen von beweglichen Ausrüstungsgegenständen Information: Beschaffungen 2025: <ul style="list-style-type: none"> • 6 Stck. IPad's (4.800 €) • 3 Stck. Defibrilator (7.500,00 €) • Hochwasserschutzsystem (6.000,00 €) • faltbehälter Waldbrand (6.000,00 €) • Übungspuppe (2.000,00 €) • Notstromgenerator (10.000,00 €) • Schaffung Fahrzeugstellplatz mit Überderrdachung in Nordeck (30 T€) • Gefahrenmeldeanlage (10.000,00 €) • Investive Zuweisung an den LK Gießen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes (15.200 € in 2025; 55.800,00 € in 2027) 										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	42.002,17	14.200	91.500	0	5.000	55.800	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	42.002,17	14.200	91.500	0	5.000	55.800	5.000	0	0
7.	Saldo	- 42.002,17	- 14.200	-91.500	0	-5.000	-55.800	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12610-Aufgaben des Brandschutzes Maßnahme: 005-Feuerwehr Allendorf: Erweiterung / Neubau Feuerwehrstandort sowie Fahrzeuersatzbeschaffungen Information: Gemäß beschlossenerm BEP soll ggf. für eine Neubauplanung des Standorts Allendorf Haushaltsmittel eingestellt werden. Hiefür bedarf es einer finalen Entscheidung der StaVO, Bisher wurden lediglich für die Durchführung der Ausbauplanung am Standort in Allendorf am BGH Allendorf für eine Fahrzeughallenerneuerung/-erweiterung mit jeweils 30 T€ in den Jahren 2021, 2022 und 2023 eingestellt und wegen fehlendem Konsens nicht umgesetzt. Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (HLF20 / IKZ Rabenau) voraussichtlich ab dem Jahr 2026 (Finanzplanung, 850 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	850.000 <small>2026 : 850.000</small>	0	300.000	550.000	0	850.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	850.000	0	300.000	550.000	0	850.000
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-50.000	- 850.000	0	-300.000	-295.000	0	-850.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Der Zivil- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen, die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz und den Betrieb eines Warnsystems (Sirenen)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf (Lumda), Gebührenordnung der Freiwilligen Feuerwehr, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Zivilschutzneuordnungsgesetz des Bundes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Feuerwehren, Polizei, Technisches Hilfswerk (THW), Rettungsdienste, Fachbehörden
Produktziel(e)	Die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren, die Vorbeugung, Beseitigung und Bewältigung von Naturkatastrophen, die Warnung der Bevölkerung sowie deren Versorgung und Bedarfsdeckung, die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, die zivilmilitärische Zusammenarbeit, der Schutz von Kulturgütern. Die Errichtung eines Verwaltungsstabes für den Katastrophenschutz. Zu den Aufgaben des Verwaltungsstabes gehört die Planung, die Koordinierung, die Veranlassung und Überwachung aller Aktivitäten zur Krisenbewältigung oder zur Gefahrenabwehr.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verwaltungsstab, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Gastronomie, Gewerbe etc.
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11,16	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201,47	170	220	220	220	20
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	212,63	170	220	220	220	20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,36	12.900	12.900	3.900	3.900	3.900
14	- Abschreibungen	671,55	610	2.275	2.275	2.275	1.595
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	945,43	500	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.855,34	14.010	15.175	6.175	6.175	5.495
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.642,71	- 13.840	-14.955	-5.955	-5.955	-5.475
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.642,71	- 13.840	-14.955	-5.955	-5.955	-5.475
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.642,71	- 13.840	-14.955	-5.955	-5.955	-5.475
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.642,71	- 13.840	-14.955	-5.955	-5.955	-5.475

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erarbeitung eines Katastrophenschutzplans (10 T€).
Notiz	Sirenenwartung.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

1.2.8.10 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.099,85	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.099,85	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	50.000	3.666,15	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	50.000	3.666,15	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-50.000	- 2.566,30	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12810-Zivil- und Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Zivil- und Katastrophenschutz Information: Allg. Beschaffung im Rahmen des (noch) zu erstellenden Katastrophenschutzplans (20 T€) sowie Erneuerung der Sirennenanlagen (80 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.666,15	50.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.666,15	50.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 2.566,30	- 50.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.5.2.10 Heimatmuseum

Produkt 2.5.2.10 Heimatmuseum
Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktkurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Heimat- und Verkehrsverein
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Allendorf (Lumda) bedeutsamen heimatgeschichtlichen Museumsgütern
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Kunsthistoriker, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.5.2.10 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.253,60	5.250	5.255	5.255	5.255	5.255
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.258,60	5.450	5.455	5.455	5.455	5.455
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,27	8.600	10.600	10.900	10.950	11.000
14	- Abschreibungen	5.253,64	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.783,91	13.860	15.860	16.160	16.210	16.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.525,31	- 8.410	-10.405	-10.705	-10.755	-10.805
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.5.2.10 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.525,31	- 8.410	-10.405	-10.705	-10.755	-10.805
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.525,31	- 8.410	-10.405	-10.705	-10.755	-10.805
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,56	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 396,56	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.921,87	- 8.410	-10.405	-10.705	-10.755	-10.805

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

Produkt 2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktkurzbeschreibung	Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen); Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen; Stadtchroniken; Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen; Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen; Weihnachtbeleuchtung.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Allendorf (Lumda) durch erfolgreiche Kulturarbeit; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,98	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	442,50	450	600	220	220	220
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.514,48	2.450	4.600	4.220	4.220	4.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.513,48	- 2.450	-4.600	-4.220	-4.220	-4.220
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.513,48	- 2.450	-4.600	-4.220	-4.220	-4.220
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.513,48	- 2.450	-4.600	-4.220	-4.220	-4.220
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 665,00	- 7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.178,48	- 9.850	-12.000	-11.620	-11.620	-11.620

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Aufwendungen (2 T€) für die Durchführung kulturelle Veranstaltungen.

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz | Antrag des Arbeitskreises Heimatgeschichte vom 09.07.2021 auf Bezuschussung der Arbeit in Höhe von 2.000 € / jährlich. Die Finanzierung der Mietkosten der Ausstellungsräume ist dem Arbeitskreis nur bedingt möglich.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

2.8.1.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28110-Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen und Heimatpflege										
Maßnahme: 001-Heimat- und Kulturpflege										
Information: Ersatzbeschaffungen Weihnachtsbeleuchtung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen: Unterstützung des Vereins für Häusliche Kranken- und Altenpflege bei dessen Aufgabenerledigung: die notwendige Pflege von Alten und Kranken sicher stellen, die Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten sowie andere soziale Einrichtungen (Familienzentren u. ä.).
Produktart	extern
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Sozialstation, Lebenshilfe.
Produktziel(e)	Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit, Erhaltung der Pflegebereitschaft und Unterstützung der Pflegepersonen. Unterstützung von Familien, Förderung des Zusammenlebens in der Stadt.
Zielgruppe(n)	Kranke, Senioren und deren Familien
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	30	30	30	30	30
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24,00	30	30	30	30	30
20	= Verwaltungsergebnis	- 24,00	- 30	-30	-30	-30	-30
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.1.5.20 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24,00	- 30	-30	-30	-30	-30
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24,00	- 30	-30	-30	-30	-30
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24,00	- 30	-30	-30	-30	-30

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Produkt 3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen
Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Dienstleistungen für ältere Menschen; Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe; Sozialberatung, Antragsberatung und Antragsweiterleitung (Sozialhilfe, Gebühreneinzugszentrale, Wohngeld, Lastenzuschuss, Vergünstigung im Telefondienst etc.); Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung (ehemals BfA u. LVA), Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, GIAG sowie andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherstellung einer umfassenden Beratung von älteren Menschen im Bereich Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten; Unterstützung, Beratung und Betreuung bei der Antragsstellung in Fragen der Sicherung des Lebensunterhaltes; Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, ältere Menschen, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760	760	760	760	760
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.5.1.70 Allgemeine soziale Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt 3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe 3.6.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege; Förderung von Kindern vor und nach der Schulzeit; Ganztagsbetreuung; Förderung der Einrichtungen freier Träger wie Netzwerk Tagespflege und Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Netzwerk Tagespflege, Förderverein der Grundschule Allendorf (Lumda), Lebenshilfe Gießen e.V.
Produktziel(e)	bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder im Grundschulalter sowie deren Eltern
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	1. Zuweisung aus der Mitgliedschaft "Netzwerk Tagespflege" in Höhe von 2.400,00 €.
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.640,00	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.640,00	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.640,00	- 2.850	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.1.20 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.640,00	- 2.850	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.640,00	- 2.850	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.640,00	- 3.050	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2.400 €. Antrag auf Bezuschussung der Musikschule IGS Buseck für den Besuch von Allendorfer Kinder (á 16 €) ca. 750 €. Erhöhung des Zuschusses von 5 auf 16 € je Kind, da aufgrund Urteils des Sozialgerichts erheblich höhere Personalkosten entstehen (Herrenbergurteil).
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Produkt 3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Arbeitskreis Jugend; Durchführung der Ferienspiele; Kinder- und Jugendbeirat
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB VIII (insbesondere §§ 11, 12 und 13), KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche, städtische Jugendpflege, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat
Produktziel(e)	Interessen junger Menschen aufgreifen, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche anbieten; Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit etc.); Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention; Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft; Mitbestimmung von Jugendlichen in der Stadt Allendorf (Lumda); Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche und deren Familien
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe / bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	700	800	800	800	800
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	556,00	700	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	21.140,89	21.250	22.506	22.906	23.206	23.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,32	3.210	2.680	2.680	2.680	2.680
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.495,21	24.960	25.686	26.086	26.386	26.686
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.939,21	- 24.260	-24.886	-25.286	-25.586	-25.886
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.939,21	- 24.260	-24.886	-25.286	-25.586	-25.886
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.939,21	- 24.260	-24.886	-25.286	-25.586	-25.886
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.939,21	- 24.360	-24.986	-25.386	-25.686	-25.986

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beschluss StaVo vom 28.03.2023: Erhöhung Sach- und Dienstleistungsaufwand um 500 € für Aufgaben des Jugendbeirats.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.2.20 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen der Kindergärten; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Förderung der Einrichtungen freier Träger (Kindergärten Allendorf und Nordeck)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Kindergartenbenutzungssatzung, Kindergartengebührenordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Arbeiterwohlfahrt, Erzieherinnen, Landkreis Gießen, Jugendämter
Produktziel(e)	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.009,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	193.311,80	210.170	230.000	230.000	230.000	230.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277,83	275	280	280	280	280
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.945,22	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	214.544,51	217.945	237.780	237.780	237.780	237.780
11	- Personalaufwendungen	7.098,05	7.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.685,17	97.250	50.100	50.300	50.500	50.700
14	- Abschreibungen	91.486,76	94.125	94.110	93.645	93.415	93.240
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600.612,86	1.826.490	2.040.995	2.057.500	2.107.500	2.157.500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,00	420	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.778.300,84	2.026.185	2.185.205	2.201.445	2.251.415	2.301.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.563.756,33	- 1.808.240	-1.947.425	-1.963.665	-2.013.635	-2.063.660
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.563.756,33	- 1.808.240	-1.947.425	-1.963.665	-2.013.635	-2.063.660
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.563.756,33	- 1.808.240	-1.947.425	-1.963.665	-2.013.635	-2.063.660
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.483,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.483,33	- 8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.585.239,66	- 1.816.540	-1.955.725	-1.971.965	-2.021.935	-2.071.960

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Mittelanmeldung Betriebskostenzuschuss durch die Lebenshilfe (ohne Zuschuss gebührenfreie Ü3-Halbtagsplätze): KiTa Alldf. 1.208.750,60 € (2024: 854.670,30 €), KiTa Nordeck 664.426,57 € (2024: 594.833,67 €) u. Waldkindergarten 160.318,30 € (2024: 160.061,26 €) = 2.033.495,48 € (2024 1.609.565,26 €).
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.489,03	100.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	35.489,03	100.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 35.489,03	-100.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 001-Kindertagesstätten Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 002-Kindertagesstätten - Kommunales Infrastrukturprogramm 2016										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 003-Kindertagesstätte Allendorf / Erneuerung der Außenanlage										
Information: Neuanlage des Außengeländes. 2020 vorderer Bereich; 2021 hinterer Bereich im Rahmen der Hessenkasse-Förderung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 004-Kindertagesstätte Allendorf / Erweiterung 2019										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 005-Kindertagesstätte Nordeck / Erneuerung Außenanlage - Hessenkasse										
Information: Neuanlage des Außengeländes KiTa Nordeck (75 T€) im Rahmen der Hessenkasse-Förderung. Die Umsetzung erfolgt in zwei Abschnitten: 2022 (75 T€) und 2023 (25 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.489,03	0	0	0	0	0	0	0	100.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	35.489,03	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.	Saldo	- 35.489,03	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Produkt 3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendzentren und der städtischen Jugendräume; soziale Einrichtungen für Jugendliche
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Benutzungsordnung für die Jugendzentren, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche, Jugendpfleger, Kinder- und Jugendbeirat
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.307,14	21.250	22.200	22.600	22.900	23.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,31	11.875	26.095	11.105	11.115	11.125
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89,58	350	350	350	350	350
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,44	270	480	480	480	480
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.966,47	33.745	49.125	34.535	34.845	35.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.966,47	- 33.745	-36.625	-34.535	-34.845	-35.155
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.966,47	- 33.745	-36.625	-34.535	-34.845	-35.155
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.966,47	- 33.745	-36.625	-34.535	-34.845	-35.155
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.648,51	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.614,98	- 35.845	-38.725	-36.635	-36.945	-37.255

- Zeile Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz | Erstattungsleistungen Wohngebäudeversicherung für Einbruchschaden aus 2024.

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Beseitigung von Einbruchschäden aus dem Jahr 2024 (15 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.6.10 Bereitstellung von Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	16.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Bereitstellung von Jugendzentren Maßnahme: 001-Jugendzentrum Allendorf Information: Ersatzbeschaffungen für das JUZ Allendorf (Einbruchschaden aus dem Jahr 2024) sowie finanzielle Mittel für einen optionalen Mietkauf eines JUZ (10 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36610-Bereitstellung von Jugendzentren										
Maßnahme: 002-Jugendzentrum Climbach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Produkt 3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktkurzbeschreibung	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, DIN EN 1176/1177
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der bestehenden Anlagen; Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	596,94	590	595	595	595	260
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	596,94	590	595	595	595	260
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083,58	17.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Abschreibungen	2.696,56	2.610	4.880	4.880	4.525	3.460
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.780,14	19.910	16.180	16.180	15.825	14.760
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.183,20	- 19.320	-15.585	-15.585	-15.230	-14.500
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.183,20	- 19.320	-15.585	-15.585	-15.230	-14.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.183,20	- 19.320	-15.585	-15.585	-15.230	-14.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.906,87	- 14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.090,07	- 33.620	-29.885	-29.885	-29.530	-28.800

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

3.6.6.20 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	16.800	9.496,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	16.800	9.496,37	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-16.800	- 9.496,37	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36620-Bereitstellung öffentliche Spielplätze										
Maßnahme: 001-Spielplätze										
Information: Beschaffung von Spielgeräten.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.496,37	16.800	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.496,37	16.800	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 9.496,37	- 16.800	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.1.10 Sportförderung

Produkt 4.2.1.10 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktkurzbeschreibung	allgemeine Sportpflege und Sportförderung; Sportlerehrungen; Gewährung von Investitionszuschüssen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Art. 62a Hess. Verfassung, Richtlinien zur Ehrung von Sportlern, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Allendorfer Sportvereine
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung
Zielgruppe(n)	sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.1.10 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,55	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.047,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.951,67	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.701,67	- 650	-650	-650	-650	-650
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.1.10 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.701,67	- 650	-650	-650	-650	-650
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.701,67	- 650	-650	-650	-650	-650
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 490,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.191,67	- 4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Produkt 4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Allendorfer Vereine, Schulen
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine; ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten
Zielgruppe(n)	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70,39	70	70	70	70	70
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.070,39	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,88	6.580	7.250	7.270	7.290	7.310
14	- Abschreibungen	9.748,71	9.760	9.980	9.980	8.690	8.690
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.679,86	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.245,45	19.840	21.130	21.150	19.880	19.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.175,06	- 14.770	-16.060	-16.080	-14.810	-14.830
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.175,06	- 14.770	-16.060	-16.080	-14.810	-14.830
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.175,06	- 14.770	-16.060	-16.080	-14.810	-14.830
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,18	300	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.831,18	- 300	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.006,24	- 15.070	-16.360	-16.380	-15.110	-15.130

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Der TSV Allendorf (Lumda) beantragt eine Bezuschussung zur Unterhaltung des Allendorfer Sportplatzes in Höhe von 3.310 €. An den TSV Nordeck-Winnen wird für die Pflege des Sportplatzes in Nordeck eine Pauschale in Höhe von 490,00 € p.A. ausgezahlt.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

4.2.4.10 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	32.300	0,00	30.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	30.000	0	32.300	0,00	30.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-32.300	0,00	-30.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten Maßnahme: 002-Schaffung eines "Dirt-Parkes" Information: Umsetzung "Dirt-Park" (30 T€) - Beschluss Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2025: Sperrvermerk über 30 T€, der vom Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) aufgehoben werden kann.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42410-Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten Maßnahme: mehrere Information: Antrag des Ortsbeirates Climbach: Beschaffung einer Sitzgarnitur und eines Sonnensegels für die Boule-Bahn in Climbach.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.300	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Produkt 5.1.1.10 Städtebauliche Planung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bauleitplanung für die Stadt Allendorf (Lumda); städtebauliche Rahmenplanung; Verkehrsplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); kommunale Wärmeleitplanung.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Wahrung der Interessen der Stadt Allendorf (Lumda) bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Allendorf (Lumda) berühren
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, städtische Gremien, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	30.050	167.050	15.050	15.050	15.050
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	530,00	30.050	167.050	15.050	15.050	15.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 530,00	- 30.050	-167.050	-15.050	-15.050	-15.050
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.10 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 530,00	- 30.050	-167.050	-15.050	-15.050	-15.050
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 530,00	- 30.050	-167.050	-15.050	-15.050	-15.050
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 530,00	- 30.050	-167.050	-15.050	-15.050	-15.050

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Planungsleistungen Abrundungssatzung und Ergänzungssatzung nach §34 BauGB Rosenstraße (25 T€), Planungsleistungen Abrundungssatzung und Ergänzungssatzung nach § 34 BauGB Futterwiese und Umsetzung (37 T€), Planungsleistungen und Änderung FNP Gewerbegebiet (70 T€), Sammelplanung bzgl. Alt-Ausgleich B Plan Änderung Mühlwiese, Friedhofstraße, Kranzenberg (35 T€). Gesamtplanungskosten: 167 T€.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Produkt 5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Stadtsanierungen und Dorferneuerungen; Entwicklung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Planungsrecht, Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten; Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten; Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bund-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau
Zielgruppe(n)	Sanierungsträger, städtische Gremien, andere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300,00	342.700	0	24.380	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	300,00	342.700	0	24.380	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.443,70	353.295	37.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.108,82	3.110	3.110	3.110	3.110	3.035
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.552,52	356.405	40.610	3.110	3.110	3.035
20	= Verwaltungsergebnis	- 109.252,52	- 13.705	-40.610	21.270	-3.110	-3.035
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.1.1.20 Städtebauförderung und Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 109.252,52	- 13.705	-40.610	21.270	-3.110	-3.035
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 109.252,52	- 13.705	-40.610	21.270	-3.110	-3.035
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.252,52	- 13.705	-40.610	21.270	-3.110	-3.035

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Durchführungskosten einer Dorfmoderation 37.500 € zur Weiterführung Projekt Allendorf 2045. Ziel ist die Aufnahme in das Förderprogramm Dorferneuerung 2026. Es wird eine Förderung der Dorfmoderation in Höhe von 70 % erwartet.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Produkt 5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Bauvoranfragen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; städtebauliche Verträge; Baulandumlegung; Verwaltung von Liegenschaftsdaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten; Kartografie; Straßenbenennungen; Hausnummerierungen; Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u. Ä.; Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Allendorf (Lumda) und ihrer Stadtteile; Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften; Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,15	29.800	17.800	13.800	13.800	13.800
14	- Abschreibungen	656,33	780	775	775	520	520
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.229,48	31.280	19.275	15.275	15.020	15.020
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.229,48	- 31.280	-19.275	-15.275	-15.020	-15.020
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.229,48	- 31.280	-19.275	-15.275	-15.020	-15.020
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.229,48	- 31.280	-19.275	-15.275	-15.020	-15.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.229,48	- 31.280	-19.275	-15.275	-15.020	-15.020

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.1.10 Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	1.709,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	2.500	0	2.500	1.709,44	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	- 1.709,44	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52110-Ausführung von Planungen, geographisches Informationssystem (GIS)										
Maßnahme: 001-Geographisches Informationssystem (GIS)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.709,44	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	1.709,44	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.709,44	- 2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Produkt 5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum
Produktgruppe 5.2.2 Wohnbauförderung
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Vermittlung von städtischen Sozialwohnungen (Lindengasse 16); Förderung Mietwohnungsbau
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Mietrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligten Personen und Personengruppen
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.033,35	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.033,35	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,12	13.355	44.725	10.795	10.815	10.835
14	- Abschreibungen	5.724,53	5.730	5.930	5.930	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,84	600	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.750,49	19.685	51.855	17.925	12.215	12.235
20	= Verwaltungsergebnis	6.282,86	815	-30.855	3.075	8.785	8.765
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.282,86	815	-30.855	3.075	8.785	8.765
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.282,86	815	-30.855	3.075	8.785	8.765
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 582,21	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700,65	- 585	-32.255	1.675	7.385	7.365

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Sanierung Heizung Lindengasse 16 (30 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.2.2.20 Bereitstellung (Miet-) Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52220-Bereitstellung (Miet-) Wohnraum										
Maßnahme: 001-Wohngebäude "Lindengasse 16"										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Produkt 5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmalen, Stadtturm und Stadtmauer etc.; Förderung von sonstigen Maßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen von Gefährdungen durch Denkmäler; Erhaltung und Pflege von Denkmälern, denkmalschutzrechtliche Stellungnahme
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	146,76	140	145	145	145	145
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	256,76	140	145	145	145	145
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,72	3.230	6.420	1.930	1.940	1.950
14	- Abschreibungen	1.505,22	1.520	1.420	350	310	310
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750,00	2.000	1.500	500	500	500
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.445,94	6.750	9.340	2.780	2.750	2.760
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.189,18	- 6.610	-9.195	-2.635	-2.605	-2.615
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.2.3.10 Denkmalschutz, -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.189,18	- 6.610	-9.195	-2.635	-2.605	-2.615
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.189,18	- 6.610	-9.195	-2.635	-2.605	-2.615
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.189,18	- 6.610	-9.195	-2.635	-2.605	-2.615

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Haushalt 2025: Sanierung (1,5 T€) sowie Pflasterung (3 T€) Ehrenmal auf dem Friedhof in Winnen (4,5 T€).
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen zur Elektrizitätsversorgung wie beispielsweise eine E-Ladesäule, Betrieb eines Photovoltaikparks und diverser Photovoltaikanlagen (soweit überwiegend eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz erfolgt)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Beteiligte bei der Produkterstellung	Mittelhessen Netz GmbH, externe Unternehmen, Fachdienste, Verwaltung
Produktziel(e)	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ver- und Entsorgung (Elektrizitätsversorgung, Ladestationen, Photovoltaikanlagen, Wind- und Solarenergie)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Allendorf (Lumda), Unternehmen
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	750.000	750.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.775,24	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.903,34	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.678,58	100.000	103.000	103.000	848.000	848.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,27	12.500	15.000	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,35	3.485	7.485	7.485	39.485	39.485
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.916,62	15.985	22.485	8.985	40.985	40.985
20	= Verwaltungsergebnis	74.761,96	84.015	80.515	94.015	807.015	807.015
21	+ Finanzerträge	7.104,88	22.000	22.000	22.000	147.000	167.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	7.104,88	22.000	22.000	22.000	147.000	167.000
24	= Ordentliches Ergebnis	81.866,84	106.015	102.515	116.015	954.015	974.015
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.866,84	106.015	102.515	116.015	954.015	974.015
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.866,84	106.015	102.515	116.015	954.015	974.015

- Zeile Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz
Reservierungsentgelt Windenergieflächen bis zur Bebauung (ab 2023) 5 T€ p.A.
Pachterträge aus dem Betrieb Windpark Allendorf (ab 2027) 690 T€ p. A.
Beteiligung gemäß § 6 EEG aus dem Betrieb Windpark Nordeck/Ebsdorfergrund/Rabenau (ab 2027) 60 T€ p. A.

- Zeile Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz
Konzessionsabgabe (Strom) 95 T€, vormals Produkt 61210.

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz
Beratung Umsetzung Neue Energien sowie Kosten der Durchführung der Neukonzessionierung der Stromlieferung und Vergabe Windenergieflächen (Rechtsanwalts- und Steuerberatungskosten (12.500 €).

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Kapitalertragsteuer 25 %, 5,5 % Solidaritätszuschlag 1. Nachrangdarlehen (62,5 T€) Energiegesellschaft Lumdata GmbH (Solarpark Buchenberg) = 1.100,00 € 2. Tilgungsdarlehen Energiegesellschaft (50 T€, Tilgung ab 2022 6.666 € p. A.) Lumdata GmbH (Solarpark Buchenberg) lt. Tilgungsplan = 320,00 € 3. Windpark Staufenberg ca. 3.700 € aus 228 T€ 4. Solarpark Climbach Zinsen aus 25 T€ = 6.600 T€ (ab 2027) 5. Windpark Allendorf aus 1,6 Mio. € zu 6 % = 25.300 € (ab 2027)
- Zeile Nr. 21 Finanzerträge	
Notiz	1. Zinsen Nachrangdarlehen Energiegesellschaft Lumdata GmbH (Solarpark Buchenberg) = 7.000,00 € brutto 2. Zinsen Tilgungsdarlehen Energiegesellschaft Lumdata GmbH (Solarpark Buchenberg) lt. Tilgungsplan = 1.205,00 € 3. Zinsen Windpark Staufenberg ca. 13.800,00 € (228 T€ zu 6 %) ab 2027: erwartete Zinsen aus Beteiligung aus Windpark Allendorf (80 T€) Zinsen und Erträge aus Solarpark 45 T€ ab 2028: Zinsen und Erträge aus Solarpark 65 T€ Planungsverlauf Zinsen insgesamt: 2025 = 22.000 € 2026 = 22.000 € 2027 = 147.000 € 2028 = 167.000 €

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670	0	6.670	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	6.670	0	6.670	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.000	500.000	215.000	0,00	1.750.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.665.000	500.000	215.000	0,00	1.750.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.658.330	-500.000	-208.330	0,00	-1.750.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53110-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme: 001-Investive Maßnahmen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung										
Information: Beteiligung der Stad an dem Windpark Allendorf im Jahr 2026 über eine Verpflichtungsermächtigung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	6.670	6.670	0	6.670	6.670	6.670	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	6.670	6.670	0	6.670	6.670	6.670	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	500.000 <small>2026 : 500.000</small>	500.000	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	6.670	6.670	- 500.000	-493.330	6.670	6.670	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53110-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme: 010-Photovoltaikpark Climbach										
Information: Planungskosten 150.000,00 € (2024). Anteile an einem PV-Park in Climbach in Höhe von 20% (1,6 Mio. €) in 2025.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	150.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.750.000
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.750.000
7.	Saldo	0,00	- 150.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.750.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53110-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme: 012-Errichtung einer Photovoltaikanlage samt Speicher für das Dach der neuen Stahlhalle am Bauhof										
Information: Errichtung einer PV-Anlage samt Speicher für die neue Stahlhalle am Bauhof (65T €). Siehe Produkt 57310/003.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Produkt 5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen
Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Gewinn, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien
Produktziel(e)	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge; Hinwirken auf einen Ressourcen schonenden Wasserverbrauch; Sicherung des/der Wasservorkommen; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Hessen; Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.860,67	470.500	552.560	552.560	552.560	552.560
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.447,28	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.058,60	96.440	42.080	59.565	144.870	115.695
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	539.366,55	584.440	629.640	647.125	732.430	703.255
11	- Personalaufwendungen	423,80	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.940,29	490.090	398.450	339.000	420.550	428.100
14	- Abschreibungen	113.316,70	110.560	111.980	106.140	100.585	84.985
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,06	270	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.733,85	601.320	511.130	445.840	521.835	513.785
20	= Verwaltungsergebnis	48.632,70	- 16.880	118.510	201.285	210.595	189.470
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	48.632,70	- 16.880	118.510	201.285	210.595	189.470
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.632,70	- 16.880	118.510	201.285	210.595	189.470
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.218,35	92.730	90.490	88.060	85.810	84.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 94.218,35	- 92.730	-90.490	-88.060	-85.810	-84.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.585,65	- 109.610	28.020	113.225	124.785	105.400

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	<ul style="list-style-type: none"> • Betontechnische Voruntersuchung der Behälterkammern des Hochbehälters Kinnwald auf ihre aktuelle Bausubstanz (8,5 T€). • Diverse Unterhaltungsmaßnahmen (5 T€).
Notiz	<p>Unterhaltung in der Wasserversorgung 2025: u. a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Behebung von Rohrbrüchen (40.000,00 €), • Rückbau Entleerungseinrichtung In den Haingärten, Totenhäuser Weg, Lindengasse, Bahnhofstraße, Kinnwald (25 T€), • TV-Befahrung Brunnen Nordeck (10 T€), • Rückbau der Schachtanlagen Bergstraße, Ostpreußenstraße, Lindengasse und Bahnhofstraße (35 T€). • Umbau Messschacht „Am Seeköppel“ (10 T€). • Umrüstung von Hydranten FW Nordeck und Am Kranzenberg (21 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.3.10 Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.570	0	12.500	33.819,76	163.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	124.570	0	12.500	33.819,76	163.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.500	0	196.800	13.004,69	1.378.100	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.046.500	0	196.800	13.004,69	1.378.100	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.930	0	-184.300	20.815,07	-1.215.100	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 001-Wasserversorgung Allgemein										
Information: Erneuerung und Schaffung von Hausanschlüssen (80.000 €), Be- und Entlüfer in der Straße Am Weinberg.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.626,80	12.500	80.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	23.426,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	32.053,65	12.500	80.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.563,73	12.500	87.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	12.563,73	14.500	90.500	0	15.500	15.500	15.500	0	0
7.	Saldo	19.489,92	- 2.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 011-Hochbehälter Kinnwald (Wasserversorgung Allendorf) Information: Erneuerung der Druckerhöhungsanlage, 25 T€ (2025). Erneuerung UV-Entkeimungsanlage, 10 T€ (2025) Erneuerung Pumpe. 2,5 T€ (2025) Grundhafte Sanierung des Hochbehälters (260 T€, 2026)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500	0	0	260.000	0	0	0	260.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	35.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	43.500	37.500	0	260.000	0	0	0	295.000
7.	Saldo	0,00	- 43.500	-37.500	0	-260.000	0	0	0	-295.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 012-Wasserzählerschacht Kranzenberg (Wasserversorgung Allendorf)										
Information: Am Kranzenberg muss eine neuer Wasserzählerschacht gesetzt werden.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 014-Wasserleitung Waldstraße (Wasserversorgung Allendorf)										
Information: Der Druckminderschacht muss erneuert werden.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 017-Wasserleitung Gewerbegebiet Löhrbachsgraben (Wasserversorgung Allendorf) Information: Auszahlungen: 53310.017 – Neubau der Wasserleitung (81 T€) incl. der Wasserhausanschlüsse (10 T€) 53810.017 – Neubau der Abwasserkanäle (96 T€) incl. der Abwasserhausanschlüsse (10 T€) 54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (147 T€) Gesamtauszahlungen: 324.000€. Einzahlungen: 53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44,57 T€) incl. der Hauswasseranschlüsse (10 T€) 53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68,190 T€) 54110.017 – Schaffensbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Naturausgleich (180,375 T€) Gesamteinzahlungen: 293.135 €.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	44.570	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	44.570	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-36.430	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" (Wasserversorgung Allendorf)										
Information: Auszahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landankauf (30 T€) 53310.026 –Wasserversorgung (156 T€) 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€) Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landverkauf 53310.026 –Wasserversorgung (14 T€) 53810.002 - Kläranlagenbeitrag 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	146.000	0	0	0	156.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	146.000	0	0	0	156.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	-132.000	0	0	0	-156.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 043-Brunnenanlage Forstgarten Climbach Information: Haushaltsplanung 2025: Erweiterung Fernwirktechnik 9 T€ Erneuerung der Pumpe Tiefbrunnen Forstgarten (8.500 €) Haushaltsplanung 2026: Erneuerung der Entkeimungsanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	20.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	17.500	17.500	0	20.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 17.500	-17.500	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 046-Erneuerung der Wasserversorgung "Allendorfer Straße" in Climbach Information: <u>Allendorfer Straße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046: „Erneuerung der "Allendorfer Straße" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (280.480 €, davon 73.500 € Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (361.400 €, davon 52.500 € Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (420.970 €) Gesamtauszahlungen: 1.062.850 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 1.062.850 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 210.490 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,520 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 336.490 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	73.500	0	0	0	73.500
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	73.500	0	0	0	73.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	280.480	0	0	0	0	0	280.480
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	9.000	280.480	0	0	0	0	0	280.480
7.	Saldo	0,00	- 9.000	-280.480	0	73.500	0	0	0	-206.980

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 047-Erneuerung der Wasserversorgung "Bornweg" in Climbach Information: <u>Bornweg</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 047: „Erneuerung des "Bornwegs" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (112.190 €, davon 30.000 € Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (124.320 €, davon 40.000 € Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (216.500 €) Gesamtauszahlungen: 453.010 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 453.010 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000€ für Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000 € für Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 108.200 € / 20 Jahre Stundung, ca. 5,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 178.200 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.190	0	0	0	0	0	112.190
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	112.190	0	0	0	0	0	112.190
7.	Saldo	0,00	0	-112.190	0	30.000	0	0	0	-82.190

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 050-Hochbehälter Nordeck (Wasserversorgung Nordeck)										
Information: Die Druckerhöhungsanlage muss erneuert werden.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7.	Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 051-Tiefbrunnen Nordeck (Wasserversorgung Nordeck)										
Information: Im Tiefbrunnen "Hoher Stein" muss grundhaft saniert werden (Brunnepumpe, PH-Sonde sowie Druckerhöhungsanlage incl. TV-Befahrung).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.500	46.000	0	0	0	0	0	46.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	8.500	46.000	0	0	0	0	0	46.000
7.	Saldo	0,00	- 8.500	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: 052-Neuer Weg (Wasserversorgung Nordeck)										
Information: Im neuen Weg muss die Wasserleitung erneuert werden.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 055-Erneuerung der Wasserversorgung "Am Steinbruch" in Nordeck Information: <u>Am Steinbruch</u> Planungsleistungen im Jahr 2024: 35.600,00 € Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“. <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €) Gesamtauszahlungen: 815.700 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 815.700,00 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,890 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 251.740 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	58.550	58.550	0	0	117.100
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	58.550	58.550	0	0	117.100
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	-44.550	-58.550	0	0	-103.100

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen Maßnahme: 064-Erneuerung der Wasserversorgung "Rosenstraße" in Winnen Information: <u>Rosenstraße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (181.330 €, davon 45.500 € Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (212.180 €, davon 32.500 € Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (296.460 €) Gesamtauszahlungen: 689.970 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 689.970 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 148.230 € / 20 Jahre Stundung, ca. 7,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 226.230 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.500	181.330	0	0	0	0	0	181.330
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	82.500	181.330	0	0	0	0	0	181.330
7.	Saldo	0,00	- 82.500	-181.330	0	45.500	0	0	0	-135.830

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.766,11	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.766,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,96	16.300	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	440,96	16.300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	1.325,15	- 16.300	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Produkt 5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag; Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Allendorf (Lumda); Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung; Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Betrieb eines Werstoffhofes mit der Gemeinde Rabenau.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen, AbfG
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.205,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.991,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.576,04	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	7.666,72	7.900	7.600	7.750	7.900	8.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,91	3.600	4.250	4.250	4.250	4.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.206,63	11.500	11.850	12.000	12.150	12.300
20	= Verwaltungsergebnis	7.369,41	6.600	6.250	6.100	5.950	5.800
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.7.10 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	7.369,41	6.600	6.250	6.100	5.950	5.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.369,41	6.600	6.250	6.100	5.950	5.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,32	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.317,32	- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.052,09	1.700	1.350	1.200	1.050	900

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Produkt 5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen; Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Allendorf (Lumda); Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen; Führung des Kanalkatasters; Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Entwässerungssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Allendorf (Lumda); mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur unschädlichen Einleitung des geklärten Abwassers; Entsorgung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.750,66	769.500	781.080	781.080	781.080	781.080
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	971,61	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.750,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.240,19	275.427	148.110	197.280	225.665	169.425
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865,38	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	998.577,84	1.045.027	929.290	978.460	1.006.845	950.605
11	- Personalaufwendungen	74.463,47	82.750	86.510	87.360	88.710	90.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750,85	324.700	348.290	299.990	387.690	395.390
14	- Abschreibungen	505.222,75	468.340	439.895	383.180	341.125	274.540
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.410,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.198,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130	130	130	130	130
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.037.169,93	964.920	983.825	879.660	926.655	869.070
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.592,09	80.107	-54.535	98.800	80.190	81.535
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.592,09	80.107	-54.535	98.800	80.190	81.535
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.592,09	80.107	-54.535	98.800	80.190	81.535
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.060,00	142.570	142.570	142.570	142.570	142.570
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.929,50	149.870	126.730	123.680	120.310	118.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.869,50	- 7.300	15.840	18.890	22.260	23.850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.461,59	72.807	-38.695	117.690	102.450	105.385

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kanal-Schachtsanierungen 2025 und 2026 im Rahmen der EKVO in Höhe von 60 T€ p. A.
Notiz	Klärschlamm Entsorgung (90 T€ p. A.) sowie in 2025 einmalig Räumung des Schönungs-/Nachklärteich (30 T€).

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Jährlicher Betriebskostenanteil der Gde Rabenau (40 T€) Entwässerung Nordeck. Zzgl. 60 T€ Kostenerstattung für IKZ Rabenau Kläranlage.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.3.8.10 Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.190	0	5.000	1.624,69	145.000	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	133.190	0	5.000	1.624,69	145.000	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.490	0	249.900	15.921,61	1.079.250	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.164.490	0	249.900	15.921,61	1.079.250	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.031.300	0	-244.900	- 14.296,92	-934.250	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: 001-Kanalisation Allgemein										
Information: u. a. Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Verrohrung des Turmgrabens (55 T€). sowie je. 138 T€ in 2026/27 für Inliner-Sanierung div. Straßen.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	5.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	65.000	0	138.000	138.000	8.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.498,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	4.498,68	7.500	65.000	0	138.000	138.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 4.498,68	- 2.500	0	0	-133.000	-133.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: 002-Kläranlage Allendorf (Kanalisation Allgemein)										
Information: Erneute Einstellung Erweiterung Fotovoltaikanlage (50 T€) sowie allgemeine Ersatzbeschaffungen (1.500 €).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.500	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.200,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	11.200,17	1.500	53.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 11.200,17	- 1.500	-53.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 017-Kanalherstellung Gewerbegebiet Löhrbachsgraben (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)										
Information: Auszahlungen: 53310.017 – Neubau der Wasserleitung (81 T€) incl. der Wasserhausanschlüsse (10 T€) 53810.017 – Neubau der Abwasserkanäle (96 T€) incl. der Abwasserhausanschlüsse (10 T€) 54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (147 T€) Gesamtauszahlungen: 324.000€.										
Einzahlungen: 53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44,57 T€) incl. der Hauswasseranschlüsse (10 T€) 53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68,190 T€) 54110.017 – Schaffensbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Naturausgleich (180,375 T€) Gesamteinzahlungen: 293.135 €.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	68.190	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	68.190	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-27.810	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 022-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Bleichstraße" in Allendorf Information: Bleichstraße Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 022: „Erneuerung der Straße "Bleichstraße" in Allendorf als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (133.830 €, davon 5.000 € Hausanschlüsse) • 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (154.770 €) Gesamtauszahlungen (inkl. Ingenieurkosten) rund: 288.600 € Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 5.000 € für Hausanschlüsse) • 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = € / 20 Jahre Stundung, ca. 4 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 82.400 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.700	133.830	0	0	0	0	0	133.830
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	121.700	133.830	0	0	0	0	0	133.830
7.	Saldo	0,00	- 121.700	-133.830	0	5.000	0	0	0	-133.830

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 026-Baugebiet "Bei der Futterwiese" (Kanalisation im Stadtteil Allendorf)										
Information: Auszahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landankauf (30 T€) 53310.026 –Wasserversorgung (156 T€) 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€) Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landverkauf 53310.026 –Wasserversorgung (14 T€) 53810.002 - Kläranlagenbeitrag 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	20.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	15.000	0	0	0	20.000
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	5.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 046-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Allendorfer Straße" in Climbach Information: <u>Allendorfer Straße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046: „Erneuerung der "Allendorfer Straße" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (280.480 €, davon 73.500 € Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (361.400 €, davon 52.500 € Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (420.970 €) Gesamtauszahlungen: 1.062.850 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 1.062.850 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 210.490 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,520 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 336.490 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	52.500
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	52.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.300	361.400	0	0	0	0	0	361.400
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	13.300	361.400	0	0	0	0	0	361.400
7.	Saldo	0,00	- 13.300	-361.400	0	52.500	0	0	0	-308.900

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 047-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Bornweg" in Climbach Information: <u>Bornweg</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 047: „Erneuerung des "Bornwegs" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (112.190 €, davon 30.000 € Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (124.320 €, davon 40.000 € Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (216.500 €) Gesamtauszahlungen: 453.010 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 453.010 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000€ für Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000 € für Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 108.200 € / 20 Jahre Stundung, ca. 5,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 178.200 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.320	0	0	0	0	0	124.320
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	124.320	0	0	0	0	0	124.320
7.	Saldo	0,00	0	-124.320	0	40.000	0	0	0	-84.320

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 055-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Am Steinbruch" in Nordeck Information: <u>Am Steinbruch</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“. <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €) Gesamtauszahlungen: 780.100 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 780.100,00 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,887 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 251.740 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.400	113.760	0	113.760	0	0	0	227.520
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	9.400	113.760	0	113.760	0	0	0	227.520
7.	Saldo	0,00	- 9.400	-113.760	0	-93.760	0	0	0	-207.520

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen Maßnahme: 064-Erneuerung der Abwasserentsorgung "Rosenstraße" in Winnen Information: <u>Rosenstraße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (181.330 €, davon 45.500 € Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (212.180 €, davon 32.500 € Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (296.460 €) Gesamtauszahlungen: 689.970 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 689.970 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 148.230 € / 20 Jahre Stundung, ca. 7,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 226.230 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0	32.500
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	32.500	0	0	0	32.500
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.500	212.180	0	0	0	0	0	212.180
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	96.500	212.180	0	0	0	0	0	212.180
7.	Saldo	0,00	- 96.500	-212.180	0	32.500	0	0	0	-179.680

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen und Kanälen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.624,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.624,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,76	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	222,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	1.401,93	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Produkt 5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen; Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Unterhaltung der Verkehrsausstattung; Betrieb und Unterhaltung von Brücken; Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen); Straßenbeleuchtung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Straßenbeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.495,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.245,43	0	160.800	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.388,98	76.160	64.405	64.405	57.385	50.790
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	156.129,41	76.660	225.705	64.905	57.885	51.290
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.171,96	141.350	264.850	155.850	155.850	155.850
14	- Abschreibungen	171.550,41	170.640	167.790	167.455	159.605	150.410
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.722,37	311.990	432.640	323.305	315.455	306.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 234.592,96	- 235.330	-206.935	-258.400	-257.570	-254.970
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 234.592,96	- 235.330	-206.935	-258.400	-257.570	-254.970
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 234.592,96	- 235.330	-206.935	-258.400	-257.570	-254.970
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.123,72	149.070	149.070	149.070	149.070	149.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 168.123,72	- 149.070	-149.070	-149.070	-149.070	-149.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 402.716,68	- 384.400	-356.005	-407.470	-406.640	-404.040

- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz | Zuschuss Beschilderungskonzept Radwegekonzept (16,8 T€) sowie Bezuschussung Straßensanierung aus Mitteln der Hessenkasse (144 T€).

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Radroutenverkehrsnetz wurde durch den Kreistag am 14.12.2020 beschlossen. Hiernach schließt sich eine Beschilderungskonzept an. Die Kosten betragen für die Stadt 24 T €. Erwartet wird ein Zuschuss in Höhe von 16,8 T€.

Notiz | Für Straßenunterhaltungs- und Straßenreparaturmaßnahmen wurden 160 T€ in den Haushalt eingestellt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.1.10 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.625	0	161.050	6.210,00	874.660	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	316.625	0	161.050	6.210,00	874.660	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.440	0	861.600	25.263,60	1.789.380	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.798.440	0	861.600	25.263,60	1.789.380	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.481.815	0	-700.550	- 19.053,60	-914.720	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 017-Gewerbegebiet Löhrbachsgraben (Straßenbau im Stadtteil Allendorf) Information: Auszahlungen: 53310.017 – Neubau der Wasserleitung (81 T€) incl. der Wasserhausanschlüsse (10 T€) 53810.017 – Neubau der Abwasserkanäle (96 T€) incl. der Abwasserhausanschlüsse (10 T€) 54110.017 – Neubau Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung (147 T€) Gesamtauszahlungen: 324.000€. Einzahlungen: 53310.017 – Schaffensbeitrag Wasserversorgung (44,57 T€) incl. der Hauswasseranschlüsse (10 T€) 53810.017 – Schaffensbeitrag Kanal u. Kläranlage (68,190 T€) 54110.017 – Schaffensbeitrag Straßenfahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Naturausgleich (180,375 T€) Gesamteinzahlungen: 293.135 €.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	180.375	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	180.375	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	33.375	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 022-Erneuerung der "Bleichstraße" in Allendorf Information: <u>Bleichstraße</u> Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 022: „Erneuerung der Straße "Bleichstraße" in Allendorf als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (133.830 €, davon 5.000 € Hausanschlüsse) • 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (154.770 €) Gesamtauszahlungen (inkl. Ingenieurkosten) rund: 288.600 € Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 5.000 € für Hausanschlüsse) • 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = € / 20 Jahre Stundung, ca. 4 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 82.400 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	3.870	3.870	3.870	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.870	3.870	3.870	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.700	154.770	0	0	0	0	0	154.770
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	140.700	154.770	0	0	0	0	0	154.770
7.	Saldo	0,00	- 140.700	-154.770	0	3.870	3.870	3.870	0	-154.770

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 026-Baugebiet Bei der Futterwiese (Straßenbau im Stadtteil Allendorf)										
Information: Auszahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landankauf (30 T€) 53310.026 –Wasserversorgung (156 T€) 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße (163 T€) Einzahlungen / Futterwiese in Allendorf: 11150.026 – Landverkauf 53310.026 –Wasserversorgung (14 T€) 53810.002 - Kläranlagenbeitrag 53810.026 - Abwasserentsorgung (20 T€) 54110.026 –Gehwege, Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	158.000	0	0	0	163.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	158.000	0	0	0	163.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	-158.000	0	0	0	-163.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 027-Ausbau des Fußweges "Auf der Sandkaute" in Allendorf Information: Ausbau des Fußweges samt Wasserführung "Auf der Sandkaute" in Allendorf (95 T€): - Planungskosten geschätzt incl. aller Lph. 1-9 in 2026: 10.000,00 € - Ausbaurkosten geschätzt brutto in 2027: 85.000,00 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	85.000	85.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	85.000	85.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-85.000	-85.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 040-Beuerner Straße (Straßenbau im Stadtteil Climbach)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 046-Erneuerung der "Allendorfer Straße" in Climbach Information: <u>Allendorfer Straße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 046: „Erneuerung der "Allendorfer Straße" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (280.480 €, davon 73.500 € Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (361.400 €, davon 52.500 € Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (420.970 €) Gesamtauszahlungen: 1.062.850 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 1.062.850 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 73.500€ für Hausanschlüsse) • 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 52.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 210.490 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,520 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 336.490 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	10.520	10.520	0	210.490
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	10.520	10.520	0	210.490
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	420.970	0	0	0	0	0	420.970
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	21.000	420.970	0	0	0	0	0	420.970
7.	Saldo	0,00	- 21.000	-420.970	0	0	10.520	10.520	0	-210.480

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 047-Erneuerung der Straße und Gehwege "Bornweg" in Climbach Information: <u>Bornweg</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 047: „Erneuerung des "Bornwegs" in Climbach als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (112.190 €, davon 30.000 € Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (124.320 €, davon 40.000 € Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (216.500 €) Gesamtauszahlungen: 453.010 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 453.010 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.047 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 30.000€ für Hausanschlüsse) • 53810.047 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 40.000 € für Hausanschlüsse) • 54110.047 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 108.200 € / 20 Jahre Stundung, ca. 5,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 178.200 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	5.410	5.410	5.410	0	178.200
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.410	5.410	5.410	0	178.200
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216.500	0	0	0	0	0	216.500
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	216.500	0	0	0	0	0	216.500
7.	Saldo	0,00	0	-216.500	0	5.410	5.410	5.410	0	-38.300

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 050-Gehwegerneuerung Rabenauer Straße (L 3089) Straßenbau im Stadtteil Nordeck										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	3.441,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.441,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.059,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	19.059,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 15.618,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 055-Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck Information: <u>Am Steinbruch</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 055: „Erneuerung der Straße "Am Steinbruch" in Nordeck als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“. <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (117.100 €, davon 14.000 € Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (227.520 €, davon 20.000 € Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (435.480 €) Gesamtauszahlungen: 780.100 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 780.100,00 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 14 T€ für Hausanschlüsse) • 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 20 T€ für Hausanschlüsse) • 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 217.740 € / 20 Jahre Stundung, ca. 10,887 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 251.740 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	10.887	10.887	0	217.740
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	10.887	10.887	0	217.740
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.350	217.740	0	217.740	0	0	0	435.480
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	21.350	217.740	0	217.740	0	0	0	435.480
7.	Saldo	0,00	- 21.350	-217.740	0	-217.740	10.887	10.887	0	-217.740

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 056-Höhengrenzweg WanderMaGie										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.350	20.000	0	1.200	1.200	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	8.350	20.000	0	1.200	1.200	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 8.350	-20.000	0	-1.200	-1.200	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 064-Erneuerung eines Teilstückes der "Rosenstraße" in Winnen Information: <u>Rosenstraße</u> Umsetzung der Maßnahme ab dem Jahr 2025 Investives Querschnittsbudget Maßnahme 064: „Erneuerung der "Rosenstraße" in Winnen als Verbundmaßnahme Wasser, Abwasser und Straße/Gehwege“ <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (181.330 €, davon 45.500 € Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (212.180 €, davon 32.500 € Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (296.460 €) Gesamtauszahlungen: 689.970 € Die Gesamtkosten (inkl. Ingenieurkosten) belaufen sich auf rund 689.970 €. Einzahlungen <ul style="list-style-type: none"> • 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung (Erstattung 45.500 € für Hausanschlüsse) • 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation (Erstattung 32.500 € für Hausanschlüsse) • 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung (Straßenbeiträge 50% = 148.230 € / 20 Jahre Stundung, ca. 7,410 T€ p. a.) Gesamteinzahlungen: 226.230 €										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	85.410	7.410	7.410	0	226.230
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	85.410	7.410	7.410	0	226.230
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.800	296.460	0	0	0	0	0	296.460
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	134.800	296.460	0	0	0	0	0	296.460
7.	Saldo	0,00	- 134.800	-296.460	0	85.410	7.410	7.410	0	-70.230

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen Maßnahme: 070-Straßenbeleuchtung / Allgemein Information: 1. Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf die LED Technik (300 T€). Es wird ein Zuschuss in Höhe von 123.700 € (Bundesfördersumme und Landesfördersumme zu je 1/2) erwartet. 2. Allgemeine Straßenbeleuchtungserneuerungen (10 T€). 3. Erneuerung Straßenbeleuchtung am Stadtturm in Allendorf (10 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	148.500	123.700	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	148.500	123.700	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.747,57	280.000	320.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.747,57	280.000	320.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 3.747,57	- 131.500	-196.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: 071-Straßenbeleuchtung OD Nordeck (L3089)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54110-Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen/-anlagen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.769,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	2.769,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457,03	255.400	0	0	0	0	0	0	102.200
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	2.457,03	255.400	0	0	0	0	0	0	102.200
7.	Saldo	311,97	- 255.400	0	0	0	0	0	0	-60.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungssatzung, HStrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda); kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,43	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.010,43	7.250	8.250	8.250	8.250	8.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.010,43	- 7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.010,43	- 7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.010,43	- 7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.987,81	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 103.987,81	- 33.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 106.998,24	- 40.250	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Entsorgung Sinkkästenreinigung (2.500 €).

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Produkt 5.4.7.10 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs; Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Fahrgastwarteallen), Vertretung der Stadt in Verbänden und Institutionen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrgastwarteallen
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,98	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.616,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,27	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
14	- Abschreibungen	420,23	430	425	425	425	425
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,84	20	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.164,34	1.890	1.925	1.935	1.945	1.955
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.547,36	- 1.890	-1.925	-1.935	-1.945	-1.955
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.547,36	- 1.890	-1.925	-1.935	-1.945	-1.955
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.547,36	- 1.890	-1.925	-1.935	-1.945	-1.955
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.547,36	- 3.290	-3.325	-3.335	-3.345	-3.355

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.4.7.10 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	19.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54710-Förderung des ÖPNV										
Maßnahme: 001-Förderung des ÖPNV										
Information: Errichtung Bushaltestelle am Ärztehaus in der Treiser Straße in Allendorf.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Produkt 5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, externe Vereine (OHGV) und Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet; Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes; Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünflächen; Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion, Pflege von Wanderwegen (Beschilderung, Gehölzschnitt, Zuschüsse an Vereine zur Pflege) sowie die Erhaltung und Verbesserung von ökologischen und klimatischen Funktionen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.517,90	36.840	41.490	11.490	11.490	11.490
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,46	50	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.541,36	41.890	41.490	11.490	11.490	11.490
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.541,36	- 41.790	-41.490	-11.490	-11.490	-11.490
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.1.10 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün-/Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.541,36	- 41.790	-41.490	-11.490	-11.490	-11.490
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.541,36	- 41.790	-41.490	-11.490	-11.490	-11.490
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.123,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 61.123,50	- 60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 101.664,86	- 101.790	-101.490	-71.490	-71.490	-71.490

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Baumpfegerische Maßnahmen durch Baumkontrolleur (30 T€).

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (priv. rechtl.)	2.500,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.425,36	6.150	43.350	6.350	6.350	6.350
	- • 60550000 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Instandhaltung der Anlagen durch Unternehmereinsatz	21.211,51	5.000	42.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Aufwendungen für Fremdensorgung	53,20	50	50	50	50	50
	- • 67010000 Gerätemiete Gerätemiete	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67300000 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen Beiträge für sonstige Versicherungen	160,65	200	200	200	200	200
	- • 69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.840,55	49.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Zuweisungen an den Wasserverband Lumdatal für laufende Zwecke	44.840,55	49.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.265,91	55.150	102.450	65.450	65.450	65.450
20	= Verwaltungsergebnis	- 63.765,91	- 52.650	-92.450	-62.950	-62.950	-62.950
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 63.765,91	- 52.650	-92.450	-62.950	-62.950	-62.950
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.765,91	- 52.650	-92.450	-62.950	-62.950	-62.950
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.544,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93071100 Kosten ILV Bauhof (Personalkosten) Kosten ILV Bauhof (Personalkosten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 97110000 Kosten ILV Bauhof (Personalkosten) Kosten ILV Bauhof (Personalkosten)	9.544,55	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.544,55	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.310,46	- 67.650	-107.450	-77.950	-77.950	-77.950

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (priv. rechtl.)

Notiz	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft in 2025: Produkt 55210: 10 T€ für Grabendurchlässe Produkt 55510: 10 T€ für Unterhaltung Wirtschaftswege = 20 T€ Zuschuss
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61650000 Instandhaltung der Anlagen durch Unternehmereinsatz

Notiz	Gräben Räumung Allendorf (30 T€), Erneuerung von drei Grabendurchlässen in Climbach (12 T€).
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Produkt 5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen
Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe; Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Bestattungen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen; Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, der historischen Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung von Aussegnungshallen; Bereitstellung von Aussegnungshallen; Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen; Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand; Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener; bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten; dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.385,94	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.290,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27,70	20	30	30	30	30
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,75	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	64.217,59	62.520	68.030	68.030	68.030	68.030
11	- Personalaufwendungen	525,28	750	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050,67	46.300	97.400	49.450	49.550	49.600
14	- Abschreibungen	10.805,63	10.040	10.995	10.935	10.835	10.420
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.381,58	57.090	109.195	61.185	61.185	60.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.163,99	5.430	-41.165	6.845	6.845	7.210
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.163,99	5.430	-41.165	6.845	6.845	7.210
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.163,99	5.430	-41.165	6.845	6.845	7.210
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.163,11	42.660	67.370	67.030	66.700	66.380
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 52.163,11	- 42.660	-67.370	-67.030	-66.700	-66.380
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 86.327,10	- 37.230	-108.535	-60.185	-59.855	-59.170

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Unterhaltungsmaßnahmen (49 T€): Erneuerung eines Tores an Friedhof in Nordeck (4 T€), Trauerhalle Allendorf Dach, Tür Putzarbeiten (35 T€), Trauerhalle Climbach Austausch der Scheiben (10 T€).
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.3.10 Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	56.000	20.673,21	65.000	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	11.000	0	56.000	20.673,21	65.000	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	0	-56.000	- 20.673,21	-65.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen										
Maßnahme: 001-Friedhöfe Allgemein										
Information: Allgemeine Ersatzbeschaffungen.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.342,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	4.342,31	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 4.342,31	- 2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen										
Maßnahme: 005-Friedhof Allendorf										
Information: Beschaffung eines Wasserschöpfbeckens-										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.109,68	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	4.109,68	0	4.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.109,68	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen										
Maßnahme: 010-Friedhof Climbach										
Information: Beschaffung Wasserschöpfbecken.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061,68	50.000	0	0	0	0	0	0	65.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.049,86	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	8.111,54	50.000	4.000	0	0	0	0	0	65.000
7.	Saldo	- 8.111,54	- 50.000	-4.000	0	0	0	0	0	-65.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55310-Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen										
Maßnahme: mehrere										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.109,68	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	4.109,68	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.109,68	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz; Renaturierung; Förderung des Umweltbewusstseins; Führung des Ökokontos; Ökokontomaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BNatG, HessNatG, BauGB, HBO, Landschaftsplan, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft; innerörtlicher Natur- und Artenschutz; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	U. a. Durchführung der Landschaftspflege für städtisches Brachland (Stadtschäferei) sowie Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Baulanderschließung
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.595,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.595,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.274,84	68.550	63.900	55.400	55.400	55.400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.274,84	68.550	63.900	55.400	55.400	55.400
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.679,64	- 53.550	-48.900	-40.400	-40.400	-40.400
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.679,64	- 53.550	-48.900	-40.400	-40.400	-40.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.679,64	- 53.550	-48.900	-40.400	-40.400	-40.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.363,64	850	20.850	20.850	20.850	20.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.363,64	- 850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.043,28	- 54.400	-69.750	-61.250	-61.250	-61.250

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Lfd. naturschutzrechtliche Ausgleichsarbeiten (13 T€) sowie neu Ausgleich auf der Hute (12 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.4.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	50.000	161.558,54	0	0,00	
	Summe	780.000	0	50.000	161.558,54	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.000	0	-50.000	- 161.558,54	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55410-Natur- und Landschaftspflege Maßnahme: 001-Natur- und Landschaftspflege Information: Ankauf und Herstellung von weiteren Grundstücken für Ausgleichsflächen (100 T€). Ankauf von Ökopunkten (680 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.964,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594,19	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	161.558,54	50.000	780.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 161.558,54	- 50.000	-780.000	0	495.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften; allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Schädlingsbekämpfung; Flurbereinigungsverfahren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Feld- und Waldwegesatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen; Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegnetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	160	160	160	160	160
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	156,60	8.160	10.160	5.160	5.160	5.160
11	- Personalaufwendungen	83,87	100	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,31	36.000	21.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	4.560,75	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.841,93	40.610	25.620	12.630	12.640	12.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.685,33	- 32.450	-15.460	-7.470	-7.480	-7.490
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.10 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.685,33	- 32.450	-15.460	-7.470	-7.480	-7.490
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.685,33	- 32.450	-15.460	-7.470	-7.480	-7.490
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.417,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 33.417,12	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.102,45	- 67.450	-50.460	-42.470	-42.480	-42.490

- Zeile Nr. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Notiz	Zuschüsse der Jagdgenossenschaft in 2025: Produkt 55210: 10 T€ für Grabendurchlässe Produkt 55510: 10 T€ für Unterhaltung Wirtschaftswegen = 20 T€ Zuschuss
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Haushalt 2025: Bankette an div. Wirtschaftswegen abziehen (20 T€)
-------	-------------------------------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.20 Stadtwald

Produkt 5.5.5.20 Stadtwald
Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst; Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz (HForstG), Waldwirtschaftsplan der Stadt Allendorf (Lumda), Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen Forst, städtische Gremien
Produktziel(e)	Holzgewinnung unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten; Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen; Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende, Jagdpächter, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	Die Haushaltsveranschlagung erfolgt auf Basis des durch das Forstamt Wettenberg vorgelegte Waldwirtschaftsplans.
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.403,58	38.845	80.535	80.535	80.535	80.535
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.991,71	88.800	91.800	91.800	91.800	91.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.214,50	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.172,60	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,90	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	203.136,29	131.495	176.585	176.585	176.585	176.585
11	- Personalaufwendungen	68.556,89	128.850	137.665	139.615	141.565	143.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340,25	155.415	137.140	113.750	113.750	113.750
14	- Abschreibungen	2.687,71	350	545	545	395	195
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.735,00	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516,07	2.550	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.835,92	292.950	284.435	262.995	264.795	266.595
20	= Verwaltungsergebnis	39.300,37	- 161.455	-107.850	-86.410	-88.210	-90.010
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	39.300,37	- 161.455	-107.850	-86.410	-88.210	-90.010
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.300,37	- 161.455	-107.850	-86.410	-88.210	-90.010
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850	850	850	850	850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,47	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.888,47	850	850	850	850	850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.411,90	- 160.605	-107.000	-85.560	-87.360	-89.160

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.5.5.20 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	52.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-2.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55520-Stadtwald										
Maßnahme: 001-Stadtwald										
Information: Investive Ersatzbeschaffungen (u. a. Motorsägen, Forstfahrzeug).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	allgemeine Wirtschaftsförderung; Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben; Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung und Existenzgründung; Mitgliedschaft im Verein "Gießener Land"; Erzielung von EU-Fördermitteln zur nachhaltigen Verbesserung von Standortfaktoren; Marketing und Akquisition; Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, Fachdienste, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Allendorf (Lumda); Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Verwaltungsführung, städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	u. a. Mitgliedsbeitrag im Verein Gießener Land e. V. zur Erschließung von europäischen Fördermitteln.
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,62	1.550	2.350	1.550	1.550	1.550
14	- Abschreibungen	27.777,41	27.100	24.470	21.130	21.130	21.130
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.690,00	50.600	20.600	5.600	600	600
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.148,03	79.250	47.420	28.280	23.280	23.280
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.148,03	- 29.250	2.580	-28.280	-23.280	-23.280
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.148,03	- 29.250	2.580	-28.280	-23.280	-23.280
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.148,03	- 29.250	2.580	-28.280	-23.280	-23.280
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.148,03	- 29.250	2.580	-28.280	-23.280	-23.280

- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz | Zuwendungsbescheid vom 29.07.2021 zum Breitbandausbau über 50 T€. Ausbaustufe 4 (Beratungsleistung über Breitband Gießen GmbH).

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Mitgliedsbeitrag Gießener Land (1.350 €).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.1.10 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.333,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	3.333,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	700.000	0,00	454.743	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	1.550.000	0	700.000	0,00	454.743	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550.000	0	-700.000	3.333,00	-454.743	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Maßnahme: 002-Verbesserung der Breitbandversorgung Information: Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung vom 24.08.2020 in Höhe von 100 T€: Zuweisung Breitbandnachverdichtung (Stufe 3) in Allendorf (Lumda). Ein Teilabruf in Höhe von 55 T€ ist bisher im Jahr 2022 erfolgt, so dass eine Neueinstellung der Restmittel im Jahr 2025 erfolgt.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	104.743
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	104.743
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-104.743

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 005-Gewerbepark Nord-West										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	650.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 650.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57110-Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: mehrere										
Information: Umsetzung der Tilgung und Zinsen auf das Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung ab 2024										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.333,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
7.	Saldo	3.333,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Produkt 5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte; Fuhrpark
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, externe Unternehmen
Produktziel(e)	termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Allendorf (Lumda); Reparatur und Instandhaltung städtischer Einrichtungen und Flächen; Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	60 Bauamt
Produktverantwortliche/r	Herr Felix Jung
Rechtsbindung	Bedingte Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.100	350	350	350	350
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.893,84	16.900	8.600	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	983,59	0	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.877,43	18.000	10.000	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	341.789,18	412.100	505.550	414.600	441.000	464.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.798,06	119.000	131.850	108.700	108.750	108.800
14	- Abschreibungen	44.925,25	42.010	96.135	90.150	84.550	75.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298,92	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,46	2.470	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.263,87	575.580	755.435	635.350	656.200	670.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 455.386,44	- 557.580	-745.435	-633.950	-654.800	-669.150
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 455.386,44	- 557.580	-745.435	-633.950	-654.800	-669.150
25	+ Außerordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,28	0	6.000	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.299,28	0	-6.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 456.685,72	- 557.580	-751.435	-633.950	-654.800	-669.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.534,07	293.400	367.400	367.400	367.400	367.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,00	3.800	3.960	2.900	2.040	1.490
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435.454,07	289.600	363.440	364.500	365.360	365.910
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.231,65	- 267.980	-387.995	-269.450	-289.440	-303.240

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Dach an der Halle am JUZ ist mit Eternit eingedeckt und undicht. Es soll eine neue Dachkonstruktion aufgebaut werden und die Halle erhöht werden. Die Fläche wird für den Bauhof als Lagerfläche benötigt (15 T€).
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Ab 2025: anteilige Finanzierung einer Kompaktkehrmaschine mit der Gemeinde Rabenau 18 T€ p. A.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.10 Leistungen des Bauhofs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	1.572,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	98.000	0	0	1.572,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	0	285.500	8.370,15	235.000	90.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	198.000	0	285.500	8.370,15	235.000	90.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-285.500	- 6.798,15	-235.000	-90.000,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57310-Leistungen des Bauhofs Maßnahme: 001-Bauhof -allgemein- Information: Ersatzbeschaffungen Bauhof: - Handmaschinen (10 T€), - Fahrbares Gerüst (6 T€), - Gabelstabler (25 T€), - Staukisten (3 T€), - Werkzeugwagen (2 T€), - Hesczenschere als Anbaugerät (9 T€), - Multi-Grippzange Bagger (5 T€), - Warnbeschriftung Fahrzeuge (3 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.572,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.572,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.354,30	195.500	63.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	3.354,30	195.500	63.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 1.782,30	- 195.500	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57310-Leistungen des Bauhofs										
Maßnahme: 003-Bauhof / Gerätehalle										
Information: Errichtung von zwei Stahlhallen für den Bauhof im Jahr 2024 und 2025. Für die Errichtung der 2. Stahlhalle im Jahr 2025 wird eine Förderung aus Mitteln der Hessenkasse beantragt (90 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.015,85	90.000	135.000	0	0	0	0	90.000	235.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	5.015,85	90.000	135.000	0	0	0	0	90.000	235.000
7.	Saldo	- 5.015,85	- 90.000	-45.000	0	0	0	0	-90.000	-235.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Produkt 5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Backhäuser, Festplätze, öffentliche WC-Anlagen, der Steinbruch in Allendorf etc.
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt / 60 Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch / Herr Felix Jung
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.640,22	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.655,81	32.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,08	9.800	12.850	12.900	12.950	13.000
14	- Abschreibungen	351,62	360	360	360	360	360
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,44	270	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.405,14	10.430	16.010	16.060	16.110	16.160
20	= Verwaltungsergebnis	6.250,67	21.570	490	440	390	340
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.250,67	21.570	490	440	390	340
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	787.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	787.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.250,67	21.570	787.490	440	390	340
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.156,17	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.094,50	21.570	785.490	-1.560	-1.610	-1.660

- Zeile Nr. 25 Außerordentliche Erträge

Notiz | Veräußerung des Teil-Grundstückes Festplatz Nordeck an einen Investor (wohnwirtschaftliche Zwecke) für 790 T€; Buchwert ca. 3 T€ = AO-Ertrag 787 T€.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.20 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000	0	35.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	910.000	0	35.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	185.000	0,00	200.500	500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	200.000	0	185.000	0,00	200.500	500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	710.000	0	-150.000	0,00	-200.500	-500,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57320-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 002-Festplatz in Nordeck										
Information: Verkauf einer Teilfläche des Festplatzes zum Zwecke einer Wohnhausbebauung.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	790.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	790.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	790.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57320-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 005-Ankauf und grundlegende Sanierung des Backhauses in Winnen Information: Umfunktionierung der Wohneinheit des Backhauses für Bildungsmaßnahmen. Zu Finanzierung könnte das Förderprojekt „Initiative lebenslanges Lernen“ genutzt werden. Die Förderquote liegt zwischen 25 bis 80 Prozent der Maßnahmekosten. Die maximale Zuschusshöhe bei insgesamt 50.000 Euro bis zu 500.000 Euro. Geplant sind Auszahlungen 200 T€ sowie Zuweisungen 120 T€. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2025: Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einen Sperrvermerk für die grundlegende Sanierung des Backhauses in Winnen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen, sobald die Förderzusage in Höhe von 60% vorliegt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	35.000	120.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	35.000	120.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	185.000	200.000	0	0	0	0	500	200.500
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	185.000	200.000	0	0	0	0	500	200.500
7.	Saldo	0,00	- 150.000	-80.000	0	0	0	0	-500	-200.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Produkt 5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Benutzungs- und Gebührenordnung über die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für Bürgerinnen und Bürger; Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen; Abdeckung der Personal- und Sachkosten
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.121,67	47.500	44.550	54.550	54.550	54.550
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86,87	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.043,72	67.500	72.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.008,36	3.000	3.010	3.010	2.940	2.870
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 7.956,78	- 4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
10	= Summe der ordentlichen Erträge	143.576,34	117.290	118.850	56.850	56.780	56.710
11	- Personalaufwendungen	19.076,40	20.500	6.000	6.200	6.400	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.781,74	164.280	212.810	115.910	116.310	116.710
14	- Abschreibungen	30.725,62	28.130	26.425	24.600	23.820	23.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,01	4.230	4.550	4.550	4.550	4.550
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.812,77	217.140	249.785	151.260	151.080	151.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 211.236,43	- 99.850	-130.935	-94.410	-94.300	-94.750
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 211.236,43	- 99.850	-130.935	-94.410	-94.300	-94.750
25	+ Außerordentliche Erträge	57,34	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	57,34	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.179,09	- 99.850	-130.935	-94.410	-94.300	-94.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.970,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.277,62	20.220	29.870	29.520	29.190	28.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.307,62	- 2.520	-12.170	-11.820	-11.490	-11.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 230.486,71	- 102.370	-143.105	-106.230	-105.790	-105.950

- Zeile Nr. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für

Notiz Zuweisung Heizkreissanierung BGH Allendorf (72 T€) aus Mitteln der Hessenkasse.

- Zeile Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Renovierungsmaßnahmen am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Climbach (5T€).
Erweiterung der Außenbeleuchtung am BGH Climbach / Gaststätte (10 T€).

Notiz Sanierung defekter Heizkreis im BGH Allendorf (80 T€).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.30 Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	300,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	22.000	24.415,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	95.000	0	22.000	24.415,98	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-22.000	- 24.115,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)										
Maßnahme: 001-Bürgerhaus Allgemein										
Information: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für die Bürgerhäuser (5 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.261,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.261,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 9.261,21	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)										
Maßnahme: 005-Bürgerhaus Allendorf										
Information: Ersatzbeschaffung Inventar BGH-Gaststätte in Allendorf.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.154,77	17.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	15.154,77	17.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.854,77	- 17.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57330-Bereitstellung von Bürgerhäusern (Gemeinschaftseinrichtungen)										
Maßnahme: 015-Bürgerhaus Nordeck										
Information: Fachtechnische Auswertung und Planungsleistungen LP 1-3 für Neubau BGH Nordeck - Kosten-/Planungsleistungen für eine grundhafte Sanierung oder eines Neubaus des Bürgerhauses in Nordeck (60 T€).										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Produkt 5.7.3.40 Durchführung von Märkten
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Märkten (Nikelsmarkt)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, städtische Gremien, Allendorfer Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachbehörden, Markt- und Schaustellerbetriebe
Produktziel(e)	Erhaltung und Sicherung der Stadt Allendorf (Lumda) als historische Marktstadt
Zielgruppe(n)	Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,00	6.900	12.100	12.100	12.100	12.100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	3.005	3.005	3.005	3.005
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.264,00	6.900	15.105	15.105	15.105	15.105
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.383,45	36.700	48.150	48.150	48.150	48.150
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.935	3.935	3.935	3.935
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	250	400	400	400	400
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.583,45	36.950	52.485	52.485	52.485	52.485
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.319,45	- 30.050	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.319,45	- 30.050	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.319,45	- 30.050	-37.380	-37.380	-37.380	-37.380
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.877,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 25.877,72	- 17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.197,17	- 47.550	-54.880	-54.880	-54.880	-54.880

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

5.7.3.40 Durchführung von Märkten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	16.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	32.500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57340										
Maßnahme: mehrere										
Information: U. A. Beschaffung von 10 Markthütten für den Nikelsmarkt (20 T€) im Jahr 2024.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 16.500	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.10 Tourismusförderung

Produkt 5.7.5.10 Tourismusförderung
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktkurzbeschreibung	Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Allendorf (Lumda) und des Lumdatal; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Bereich Fremdenverkehr und Tourismus; Touristeninformationen; Tourismusaktivitäten in der Stadt Allendorf (Lumda) sowie Ausrichtung des autofreien Sonntags im August
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	städtische Gremien, örtliche Unternehmen und Verbände, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes; regionale und überregionale Darstellung der Stadt Allendorf (Lumda) als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Allendorf (Lumda)
Zielgruppe(n)	Pensions- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Allendorf (Lumda), Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Verantwortliches Amt	10.1 Haupt- und Personalamt
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Haushaltsvermerke	u. a. Internetauftritt www.das-lumdatal.de .
Rechtsbindung	Freiwillige Aufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.10 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,35	10.750	3.050	2.050	3.050	2.050
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.604,03	8.000	8.600	8.700	8.800	8.900
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.822,38	18.750	11.650	10.750	11.850	10.950
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.822,38	- 11.750	-11.650	-10.750	-11.850	-10.950
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

5.7.5.10 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.822,38	- 11.750	-11.650	-10.750	-11.850	-10.950
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.822,38	- 11.750	-11.650	-10.750	-11.850	-10.950
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.398,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.398,86	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.221,24	- 14.850	-14.750	-13.850	-14.950	-14.050

- Zeile Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Notiz	Anteiliger Beitrag Lahntal-Tourismus-Verband (600 € p. A.).
Notiz	Neu ab 01.10.2020 bis 30.09.2025 gemeinsamer Tourismusbeauftragter der Kommunen Lollar, Staufenberg, Allendorf (Lumda) und Rabenau (Gießener Lahntäler). Der Kooperationsvertrag "Tourismus" ist unbefristet abgeschlossen und hat eine Kündigungsfrist von fünf Jahren. Die Leader-Förderung beträgt zwei Jahre und ist im Sept. 2022 ausgelaufen (8 T€ p. A.).

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Produkt 6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung

Produktkurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich; allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, allgemeine Umlagen wie z. B. Kreis- und Schulumlage
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	FAG, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hundesteuersatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, städtische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften, die Stadt insgesamt
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.743.626,61	4.790.685	5.389.150	5.639.285	5.871.645	6.076.150
6	+ Erträge aus Transferleistungen	170.208,00	170.420	178.250	184.485	189.100	193.825
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.980.007,00	1.812.595	1.919.030	1.957.410	2.025.920	2.076.565
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.590,00	46.000	42.000	37.400	32.900	28.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.945.431,61	6.819.700	7.528.430	7.818.580	8.119.565	8.374.840
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.164.744,48	3.274.265	3.596.260	3.674.425	3.750.385	3.827.105
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.164.744,48	3.275.365	3.599.360	3.677.525	3.753.485	3.830.205
20	= Verwaltungsergebnis	3.780.687,13	3.544.335	3.929.070	4.141.055	4.366.080	4.544.635
21	+ Finanzerträge	1.882,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114,52	500	500	500	500	500
23	= Finanzergebnis	1.768,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Ordentliches Ergebnis	3.782.455,13	3.547.535	3.932.270	4.144.255	4.369.280	4.547.835
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.782.455,13	3.547.535	3.932.270	4.144.255	4.369.280	4.547.835
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.782.455,13	3.547.535	3.932.270	4.144.255	4.369.280	4.547.835

- Zeile Nr. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-

Notiz	Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 650 Hebesatzpunkte angehoben. Dies entspricht eine Erhöhung der Grundsteuer A in Höhe von 33 % absolut (Mehrertrag 10 T€).
Notiz	Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 700 Hebesatzpunkte angehoben. Dies entspricht eine Erhöhung der Grundsteuer B in Höhe von 33 % absolut (Mehrertrag 278 T€).
Notiz	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird um 20 Hebesatzpunkte von 400 auf 420 v. H. im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angehoben (+ 55 T€ p. A.).

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.1.10 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	50.000	47.000,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	44.000	0	50.000	47.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.000	0	50.000	47.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen										
Maßnahme: 001-Investitionszuschüsse und sonstige Zuweisungen										
Information: Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	47.000,00	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	47.000,00	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	47.000,00	50.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistung

Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement; Zinserträge; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserven; Konzessionsabgabe SWG; Dividenden und Gewinnausschüttungen der Volksbank Mittelhessen eG und der Sparkasse Gießen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, städtische Gremien
Produktziel(e)	wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortliches Amt	20.1 Finanzabteilung
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Rausch
Rechtsbindung	Pflichtaufgabe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.961,10	50.370	51.260	63.150	61.140	58.140
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	282.742,68	280.440	285.415	271.200	232.490	208.520
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,71	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	334.717,49	330.810	336.675	334.350	293.630	266.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.833,05	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22,31	20	18	15	15	10
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.855,36	70	68	65	65	60
20	= Verwaltungsergebnis	331.862,13	330.740	336.607	334.285	293.565	266.600
21	+ Finanzerträge	18.092,07	21.040	21.038	21.035	21.035	21.030

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.193,78	229.300	296.765	397.620	381.570	359.540
23	= Finanzergebnis	- 182.101,71	- 208.260	-275.727	-376.585	-360.535	-338.510
24	= Ordentliches Ergebnis	149.760,42	122.480	60.880	-42.300	-66.970	-71.910
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.760,42	122.480	60.880	-42.300	-66.970	-71.910
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.540,00	138.320	132.560	123.140	114.010	107.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.540,00	138.320	132.560	123.140	114.010	107.850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.300,42	260.800	193.440	80.840	47.040	35.940

- Zeile Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz | Konzessionsabgabe für Strom(95 T€) siehe Produkt 53110 (ab 2023).

Teilergebnishaushalt
-EUR-

- Zeile Nr. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Notiz	<p>Zinsen aus bestehenden Investitionskrediten: 116.000,00 € (2025) 107.000,00 € (2026) 100.000,00 € (2027) 90.000,00 € (2028)</p> <p>Eingeplant wird eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 5 Mio. € ab dem 01.07.2025. Hieraus ergeben sich zusätzliche Zinsbelastungen in Höhe von 75.000 € (2025), 147.000 € (2026) 142.000 € (2027) 138.000 € (2028)</p> <p>Ergibt es Zinsbelastung 191.000 € (2025) 254.000 € (2026) 242.000 € (2027) 228.000 € (2028)</p>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450	0	11.450	70.091,02	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.836.525	0	3.771.440	231.910,62	0	0,00	
	Summe	6.847.975	0	3.782.890	302.001,64	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	443.290	0	1.263.300	547.828,08	0	0,00	
	Summe	443.290	0	1.263.300	547.828,08	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.404.685	0	2.519.590	- 245.826,44	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Information:										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	302.001,64	3.782.890	6.847.975	0	1.622.640	1.624.633	376.183	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	302.001,64	3.782.890	6.847.975	0	1.622.640	1.624.633	376.183	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	302.001,64	3.782.890	6.847.975	0	1.622.640	1.624.633	376.183	0	0

**Haushalts- und
Deckungsvermerke
(Budgets) mit
Teilhaushalts-
übersicht**

Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung, Übertragbarkeiten, Sperrvermerken und Zweckbindungen

A. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Produkt-/Budgetverantwortung wird für jeden Teilhaushalt einer Organisationseinheit zugewiesen. Auf der Grundlage der §§ 19, 20 und 21 der GemHVO werden folgende Deckungs- und Übertragungsregeln festgesetzt:

Grundsätzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte (Budgets)

1. Innerhalb jedes Teilergebnishaushaltes sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen - mit Ausnahme der in Querschnittbudgets zusammengefassten Aufwendungen - gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushaltsbudgets sind im Anhang dargestellt.
2. Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets) soweit kein spezielles Querschnittsbudget gebildet wurde (siehe auch ergänzende und abweichende besonderen Regelungen).
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besonderen Regelungen:

1. Querschnittsbudgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO) werden gebildet für:
 - a. die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12),
 - b. die Material- und Energieaufwendungen sowie für die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kontengruppen 60 und 61)
 - c. für Abschreibungsaufwendungen,
 - d. für außerordentlichen Aufwendungen,
 - e. für außerordentlichen Abschreibungen.
2. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Nordeck“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.053 - Wasserleitungserneuerung in der Rabenauer Straße
 - 53810.053 - Erneuerung der Kanalisation in der Rabenauer Straße
 - 54110.050 - Gehwegerneuerung Rabenauer Straße
 - 54110.071 - Straßenbeleuchtung Rabenauer Straße / OD Nordeck (L3089)
3. Für die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Climbach (K33)“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.045 - Wasserleitungserneuerung in der Beuerner Straße
 - 53810.045 - Erneuerung der Kanalisation in der Beuerner Straße
 - 54110.040 - Gehwegerneuerung Beuerner Straße

4. Für die Baumaßnahme „Allendorfer Straße“ in Climbach“ wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.046 – Erneuerung der Wasserleitung
 - 53810.046 – Erneuerung der Kanalisation
 - 54110.046 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung

5. Für die Baumaßnahme „Am Steinbruch“ in Nordeck wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.055 – Erneuerung der Wasserleitung
 - 53810.055 – Erneuerung der Kanalisation
 - 54110.055 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung

6. Für die Baumaßnahme „Erneuerung der Rosenstraße“ in Winnen wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.064 – Erneuerung der Wasserleitung
 - 53810.064 – Erneuerung der Kanalisation
 - 54110.064 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung

7. Für die Baumaßnahme „Erneuerung der Bleichstraße“ in Allendorf wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53810.022 – Erneuerung der Kanalisation
 - 54110.022 – Gehweg- / Fahrbahnerneuerung
 -

8. Für die Erschließungsmaßnahme „Bei der Futterwiese“ in Allendorf wird ein investives Querschnittsbudget gebildet. Hiervon betroffen sind folgende Vorhaben:
 - 53310.026 – Erweiterung der Wasserleitung
 - 53810.026 – Erweiterung der Kanalisation
 - 54110.026 – Gehweg / Fahrbahn

B. Übertragbarkeit

1. Die Ansätze der Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

2. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben 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. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

C. Sperrvermerke

1. **Produkt 4.2.4.10, Maßnahme 002 – Schaffung eines Dirt-Parks**
Die Stadtverordnetenversammlung hat einen Sperrvermerk in Höhe von 30.000,00 € auf die Investitionsmaßnahme zum Produkt 4.2.4.10, 002-Schaffung eines Dirt-Parks beschlossen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen.

2. **Produkt 5.7.3.20, Maßnahme 005 – grundhafte Sanierung Backhaus in Winnen.**
Die Stadtverordnetenversammlung hat zum Haushaltsplan 2025 einen Sperrvermerk für die grundhafte Sanierung des Backhauses in Winnen beschlossen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen, sobald die Förderzusage in Höhe von 60% des Aufwandes vorliegt.

D. Zweckbindung

-/-

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1
 (Fachbereichsleiter: Herr Rausch)
 Verwaltungssteuerung,
 Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich 2
 (Fachbereichsleiter: Herr Rausch)
 Finanzen und Controlling

Fachbereich 3
 (Fachbereichsleiter: Herr Jung)
 Bauverwaltungsamt

Teilhaushalt 1.1
Städtische Gremien
 Produkt: 11.1.10

Teilhaushalt 2.1
Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
 Produkt: 11.1.40

Teilhaushalt 3.1
Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt: 11.1.50

Teilhaushalt 1.2
Zentrale Dienste
Zentrale Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.20
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt: 11.1.30

Teilhaushalt 2.2
Steuern
Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen
 Produkt: 61.1.10
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.10
Abwicklung der Vorjahre
 Produkt: 61.3.10

Teilhaushalt 3.2
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Öffentliche Spielplätze
 Produkt: 36.6.20

Teilhaushalt 1.3
Sicherheit, Ordnung und Wahlen
Wahlen
 Produkt: 12.1.10
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
 Produkt: 12.2.10
Melde-, Pass und Ausweisangelegenheiten
Personenstandswesen
 Produkt: 12.2.20

Teilhaushalt 3.3
Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten
 Produkt: 42.4.10

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1.4

Brandschutz
Produkt: 12.6.10

Katastrophenschutz
Produkt: 12.8.10

Teilhaushalt 1.5

Kultur u. Heimatpflege

Heimatmuseum
Produkt: 25.2.10

Betrieb der Stadtbücherei Allendorf (Lumda)
Produkt: 27.2.10

Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Produkt: 28.1.10

Förderung von religiösen Zwecken
Produkt: 29.1.10

Teilhaushalt 1.6

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen
Produkt: 31.5.20

Allgemeine Soziale Einrichtungen und Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Hilfen
Produkt: 35.1.70

Teilhaushalt 1.7

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.1.20

Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produkt: 36.2.20

Jugendsozialarbeit im Rahmen der schulischen Bildung

Fachbereich 2

Fachbereich 3

Teilhaushalt 3.4

Planung, Entwicklung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz

Städtebauliche Planung
Produkt: 51.1.10

Städtebauförderung
Produkt: 51.1.20

Ausführung von Planungen
Produkt: 52.1.10

Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
Produkt: 52.2.10

Denkmalschutz, -pflege
Produkt: 52.3.10

Teilhaushalt 3.5

Ver-/Entsorgung

Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.10

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen
Produkt: 53.3.10

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.
Produkt: 53.8.10

Teilhaushalt 3.6

Verkehr und ÖPNV

Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.10

Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.5.10

Förderung des ÖPNV
Produkt: 54.7.10

Zusammenfassung von einzelnen Produkten zu Teilhaushalten

Fachbereich 1
Produkt: 36.3.11
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> Produkt: 36.5.10
<u>Jugendzentren</u> Produkt: 36.6.10

Fachbereich 2

Teilhaushalt 1.8
Sportförderung
<u>Sportförderung</u> Produkt: 42.1.10

Teilhaushalt 1.9
Wohnraumversorgung
<u>Bereitstellung (Miet-) Wohnraum</u> Produkt: 52.2.20

Teilhaushalt 1.10
Ver-/Entsorgung
<u>Beseitigung u. Verwertung von Abfällen</u> Produkt: 53.7.10

Teilhaushalt 1.11
Stadtwald
<u>Stadtwald</u> Produkt: 55.5.20

Teilhaushalt 1.12
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
<u>Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung</u> Produkt: 57.1.10
<u>Durchführung von Märkten</u> Produkt: 57.3.40
<u>Förderung des Tourismus</u> Produkt: 57.5.10

Fachbereich 3

Teilhaushalt 3.7
Natur-/Landschaftspflege
<u>Grün- u. Freizeitanlagen</u> Produkt: 55.1.10
<u>Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen</u> Produkt: 55.2.10
<u>Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen</u> Produkt: 55.3.10
<u>Natur- und Landschaftspflege</u> Produkt: 55.4.10
<u>Förderung der Landwirtschaft</u> Produkt: 55.5.10

Teilhaushalt 3.8
Bauhof
<u>Leistungen des Bauhofs</u> Produkt: 57.3.10

Teilhaushalt 3.9
sonstige Einrichtungen
<u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u> Produkt: 57.3.20
<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u> Produkt: 57.3.30

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Magistrat der Stadt Allendorf/Lumda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					
		A16	A14				
11.1.10	Städtische Gremien (Magistrat)	1,00		1,00	1,00	1,00	
11.1.40	Finanzdienstleistungen		1,00	1,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2024		1,00			1,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00				1,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Magistrat der Stadt Allendorf/Lumda																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	11	10	09c	09b	09a	08	06	05	04	03	02	01						
11.1.20	Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	1,00		1,00				0,57									2,57	2,07	2,07	
11.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					0,40										0,15	0,55	1,02	0,15	
11.1.40	Finanzdienstleistungen					1,00	1,50	1,15									3,65	4,58	3,47	0,58 KW Altersteilzeit einer EG 08
11.1.50	Liegenschafts- / Gebäudemanagement		1,00	1,00	0,50			0,77									3,27	3,27	3,27	0,5 KW einer EG 09c zum 30.06.2026
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung						1,00	1,00									2,00	2,15	1,15	
12.2.20	Melde-, Pass-, Ausweisangelegenheiten sowie Personenstandswe						0,77	1,00									1,77	1,77	1,00	
12.6.10	Aufgaben des Brandschutzes					0,60											0,60	0,73	0,13	
36.2.20	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit					0,25											0,25	0,25		
36.6.10	Bereitstellung von Jugendzentren					0,25											0,25	0,25		
53.7.10	Beseitigung und Verwertung von Abfall													0,15			0,15		0,15	
53.8.10	Kläranlage							1,00									1,00	1,00	1,00	
55.5.20	Wald								2,00								2,00	2,00	1,00	
57.3.10	Bauhof							2,00	2,00	3,00		1,00					8,00	7,00	6,00	1 KW Altersteilzeit EG 08
57.3.30	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (B														0,37		0,37	0,37	0,37	0,37* KW EG 01 endet zum 31.01.2025
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	0,50	2,50	3,27	7,49	4,00	3,00		1,00	0,15	0,53			26,43			0,00* KU 0,37* KW
Stellenplan 2024		1,00	1,00	3,00	0,50	2,50	3,27	5,92	4,13	3,00	0,15	1,00	0,46	0,53			26,46			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,50	1,00	2,40	4,92	3,13	2,00	0,15	1,00	0,15	0,53					19,76	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Seite 369

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11.1.10	Städtische Gremien (Magistrat)	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
11.1.20	Zentrale Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement		2,57	2,57		2,07	2,07		2,07	2,07	
11.1.30	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1,55	1,55		1,01	1,01		0,15	0,15	AZUBI 1,0
11.1.40	Finanzdienstleistungen	1,00	3,65	4,65		4,58	4,58		3,48	3,48	0,58 KW Altersteilzeit einer EG 08
11.1.50	Liegenschafts- / Gebäudemanagement		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27	0,5 KW einer EG 09c zum 30.06.2026
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		2,00	2,00		2,15	2,15		1,15	1,15	
12.2.20	Melde-, Pass-, Ausweisangelegenheiten sowie Personenstandswe		1,77	1,77		1,77	1,77		1,00	1,00	
12.6.10	Aufgaben des Brandschutzes		0,60	0,60		0,73	0,73		0,13	0,13	
36.2.20	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
36.6.10	Bereitstellung von Jugendzentren		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
53.7.10	Beseitigung und Verwertung von Abfall		0,15	0,15			0,00		0,15	0,15	
53.8.10	Kläranlage		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
55.5.20	Wald		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
57.3.10	Bauhof		8,00	8,00		7,00	7,00		6,00	6,00	1 KW Altersteilzeit EG 08
57.3.30	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (B		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37	0,37* KW EG 01 endet zum 31.01.2025
	Insgesamt	2,00	27,43	29,43	1,00	26,45	27,45	1,00	19,77	20,77	

Übersichten

- über den Stand der Verbindlichkeiten
- über den Stand der Rücklagen u.
Rückstellungen
- über die Zuwendungen an die Fraktionen
- über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	100	87	74
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.636	4.661	10.968
Summe	4.736	4.748	11.042
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18	13	17
4.1 Leasing	18	13	17
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	18	13	17
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	122	122	122
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	442	424	405
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	7
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	530	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklage	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Sonstige Rücklagen (Waldrücklage)	122	122	122
...			
Summe der Rücklagen	652	122	122
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.813 71	1.880 76	2.087 81
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	167	166	165
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	113	144	165
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden.	0	53	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	274	254	240
...			
Summe der Rückstellungen	2.367	2.497	2.657

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	750,00	750,00	750,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0,00 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 FWG-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.2.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 CDU-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 BFA/FDP-Fraktion	150,00	150,00	150,00	
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 Bündnis 90 / Die Grünen	150,00	150,00	150,00	
2.5.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	150,00	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	Die Fraktionen haben die Möglichkeit, Bürgerhäuser kostenfrei zu nutzen.
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe	750,00	750,00	750,00	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3]				
	Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	1.350.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	1.350.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.611.190	1.613.183	364.733		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Jahresabschluss 2023

(vorläufig)

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung
- EUR -

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.698,44	191.225,00	242.996,07	-51.771,07
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.233,91	1.380.850,00	1.332.925,37	47.924,63
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	172.146,18	163.700,00	114.189,38	49.510,62
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.712.993,46	4.925.655,00	4.743.626,61	182.028,39
6	Erträge aus Transferleistungen	165.164,79	170.120,00	170.208,00	-88,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.952.675,27	2.758.220,00	2.505.488,31	252.731,69
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	664.536,26	708.705,00	704.762,31	3.942,69
9	Sonstige ordentliche Erträge	497.538,00	123.190,00	149.385,05	-26.195,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.798.986,31	10.421.665,00	9.963.581,10	458.083,90
11	Personalaufwendungen	1.662.194,10	1.852.585,00	1.709.957,53	142.627,47
12	Versorgungsaufwendungen	188.307,19	274.745,00	264.762,79	9.982,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.092,04	2.744.304,67	2.326.964,39	417.340,28
	davon:Einstellungen in Sonderposten	214.412,79	0,00	132.305,32	-132.305,32
14	Abschreibungen	1.207.676,30	1.188.030,00	1.162.738,75	25.291,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.513.657,51	1.858.782,05	1.878.186,46	-19.404,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.926.293,10	3.185.085,00	3.172.942,68	12.142,32
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.365,95	14.430,00	14.073,97	356,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.349.586,19	11.117.961,72	10.529.626,57	588.335,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.400,12	-696.296,72	-566.045,47	-130.251,25
21	Finanzerträge	14.620,76	26.645,00	37.015,86	-10.370,86
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.569,76	215.230,00	200.308,30	14.921,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 178.949,00	-188.585,00	-163.292,44	-25.292,56
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.813.607,07	10.448.310,00	10.000.596,96	447.713,04
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.543.155,95	11.333.191,72	10.729.934,87	603.256,85
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	270.451,12	-884.881,72	-729.337,91	-155.543,81
27	Außerordentliche Erträge	90.335,36	0,00	4.363,84	-4.363,84
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.598,28	1.598,28	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	90.335,36	-1.598,28	2.765,56	-4.363,84
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	360.786,48	-886.480,00	-726.572,35	-159.907,65
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung
-EUR-

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.197,64	191.225,00	349.064,34	-157.839,34
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.860,88	1.380.850,00	1.346.721,38	34.128,62
3	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	162.484,89	163.700,00	125.325,69	38.374,31
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.532.322,55	4.925.655,00	4.985.430,98	-59.775,98
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	165.164,79	170.120,00	170.208,00	-88,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.956.512,49	2.758.220,00	2.393.521,31	364.698,69
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.870,64	26.645,00	35.956,21	-9.311,21
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	230.576,31	123.190,00	132.396,91	-9.206,91
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.602.990,19	9.739.605,00	9.538.624,82	200.980,18
10	Personalauszahlungen	1.582.246,73	1.857.665,00	1.674.298,15	183.366,85
11	Versorgungsauszahlungen	124.060,88	124.690,00	74.787,90	49.902,10
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.156,68	2.744.304,67	2.024.404,97	719.899,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.542.822,30	1.858.782,05	1.729.928,01	128.854,04
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.888.031,82	3.185.085,00	3.169.774,08	15.310,92
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.789,01	215.230,00	193.920,62	21.309,38
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.091,59	14.430,00	14.029,95	400,05
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.943.199,01	10.000.186,72	8.881.143,68	1.119.043,04
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.791,18	-260.581,72	657.481,14	-918.062,86
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	685.395,57	202.600,00	132.977,47	69.622,53
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.002,11	0,00	29.389,85	-29.389,85
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	3.335,00	3.333,00	2,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.397,68	205.935,00	165.700,32	40.234,68
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.877,93	308.000,00	178.487,45	129.512,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.670,01	2.215.700,00	68.162,80	2.147.537,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	188.493,36	883.368,00	149.085,87	734.282,13
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.407,81	655.600,00	5.560,93	650.039,07
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.449,11	4.062.668,00	401.297,05	3.661.370,95
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	250.948,57	-3.856.733,00	-235.596,73	-3.621.136,27
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	910.739,75	-4.117.314,72	421.884,41	-4.539.199,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	523.173,47	3.815.595,00	231.910,62	3.583.684,38
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	321.966,84	555.510,00	547.828,08	7.681,92
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	201.206,63	3.260.085,00	-315.917,46	3.576.002,46
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.111.946,38	-857.229,72	105.966,95	-963.196,67

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

**Finanzrechnung
-EUR-**

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	775.886,59	0,00	779.985,31	-779.985,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	785.182,66	0,00	803.236,27	-803.236,27
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	- 9.296,07	0,00	-23.250,96	23.250,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.257.074,00	0,00	2.359.724,31	-2.359.724,31
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.102.650,31	-857.229,72	82.715,99	-939.945,71
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.359.724,31	-857.229,72	2.442.440,30	-3.299.670,02

Vermögensrechnung

15.01.2025, 09:55:52
BGA: -

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 1 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	22.398.917,53	23.231.498,21				
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	469.756,30	510.300,37	1	Eigenkapital	9.320.804,01	10.047.376,36
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.156,06	86.721,75	1.1	Netto-Position	8.685.234,00	8.685.234,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	393.600,24	423.578,62	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	652.447,42	1.381.785,33
1.2	Sachanlagen	19.841.370,76	20.630.903,79	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	529.597,00	1.258.934,91
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.710.557,69	2.619.097,81	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.391.697,78	3.480.067,30	1.2.3	Sonderrücklagen	122.850,42	122.850,42
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.921.144,06	13.650.825,79	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	58.385,72	54.987,91	1.3	Ergebnisverwendung	-16.877,41	-19.642,97
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.069,38	758.790,15	1.3.1	Ergebnisvortrag	-16.877,41	-19.642,97
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.516,13	67.134,83	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	237.416,43	239.920,01	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-16.877,41	-19.642,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	63.397,87	58.897,87	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	102.501,00	109.167,00	2	Sonderposten	8.302.278,33	8.997.888,82
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	71.192,56	66.530,14	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.675.928,25	8.404.544,06
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	325,00	5.325,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.917.623,51	4.386.815,86
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.850.374,04	1.850.374,04	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	237.320,95	253.065,49
2	Umlaufvermögen	3.433.299,31	3.841.178,27	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.520.983,79	3.764.662,71
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	626.350,08	593.344,76
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	990.859,01	1.481.453,96	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750.888,14	893.801,31	3	Rückstellungen	2.418.902,92	2.132.730,04
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	100.387,08	337.071,16	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.014.567,65	1.856.783,23

Vermögensrechnung

15.01.2025, 09:55:52
BGA: -

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 2 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.143,10	159.514,07	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	14.270,88	10.646,33	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	98.169,81	80.421,09	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	2.442.440,30	2.359.724,31	3.5	Sonstige Rückstellungen	404.335,27	275.946,81
3	Rechnungsabgrenzungsposten	33.709,09	31.800,98	4	Verbindlichkeiten	5.234.767,59	5.375.276,49
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	4.760.644,89	5.076.562,35
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	361.917,66	340.224,33
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	4.654.537,03	4.964.062,35
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	348.629,54	327.724,33
				4.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	100.000,00	112.500,00
				4.4	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.500,00	12.500,00
				4.5	Verbindlichkeiten gegenüber kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.107,86	0,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	788,12	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.9	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	9.750,20	2.971,14
				4.10	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.105,42	253.435,20
				4.11	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.230,06	15.061,46
				4.12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	13.090,00	0,00

Vermögensrechnung

15.01.2025, 09:55:52
BGA: -

Bilanz der Stadt Allendorf (Lumda) zum Stichtag 31.12.2023

Seite: 3 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 ¹	Ergebnis 2022 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	30.947,02	27.246,34
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	589.173,08	551.205,75
	Summe AKTIVA	25.865.925,93	27.104.477,46		Summe PASSIVA	25.865.925,93	27.104.477,46

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. für übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen | 0,00 |
| 2. für übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sowie | 1.248.255,00 |
| 3. für die Summe der übernommenen Bürgschaften | 0,00 |

Der Gemeindevorstand

Ort, den

(Unterschrift)

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres
² Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531001</u>
Gemeinde:	<u>Allendorf (Lumda)</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<u>4.041</u>		
31.12.2022	<u>4.039</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>10.831.208,00</u>	<u>10.000.596,96</u>	
Aufwendungen	<u>12.849.559,00</u>	<u>10.729.934,87</u>	
Saldo	<u>-2.018.351,00</u>	<u>-729.337,91</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>787.000,00</u>	<u>4.363,84</u>	
Aufwendungen	<u>6.000,00</u>	<u>1.598,28</u>	
Saldo	<u>781.000,00</u>	<u>2.765,56</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.237.351,00</u>	<u>-726.572,35</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 10.231.883,00</u>	<u>9.538.624,82</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 11.454.879,00</u>	<u>8.881.143,68</u>	
Saldo	<u>-1.222.996,00</u>	<u>657.481,14</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.227.605,00</u>	<u>+ 165.700,32</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.064.130,00</u>	<u>- 401.297,05</u>	
Saldo	<u>-6.836.525,00</u>	<u>-235.596,73</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.836.525,00</u>	<u>+ 231.910,62</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 443.290,00</u>	<u>- 547.828,08</u>	
Saldo	<u>6.393.235,00</u>	<u>-315.917,46</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.666.286,00</u>	<u>105.966,95</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-381.378,00</u>	<u>2.442.440,30</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>7.226.525,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>7.226.525,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-2.018.351,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bel einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 52 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	183.236,38	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 1.1.2025	1.284.907,00	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	10.047.376,36	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 31.12.2024	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	-1.222.996,00	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 2025	-1.222.996,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	1.964,26	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 2025	1.264,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-499,47	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.047.376,36	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-302,65	0,00
Summe und Status		25,00
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-729.337,91	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	1.258.934,91	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 31.12.2023	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 2023	153.608,46	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 31.12.2023	2.359.724,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	10.047.376,36	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.664.851,26	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.232.996,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	443.290,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	11.434,74	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-180,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.258.934,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.047.376,36	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-411,99	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 30,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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 ffd. 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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	35,90	v.H.	0,00	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,90	v.H.	0,00	18,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2025	650,00	v.H.	700,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.	59.800,00	Euro	Euro
2024	690,00	v.H.	690,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	52.170,00	Euro	Euro
2023	690,00	v.H.	690,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	61.427,55	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
			- 6 -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.996,07	183.405,00	212.995,00	222.995,00	967.995,00	967.995,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.925,37	1.353.370,00	1.470.010,00	1.469.510,00	1.469.510,00	1.469.510,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.189,38	211.200,00	204.850,00	189.750,00	190.150,00	190.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.743.626,61	4.790.685,00	5.389.150,00	5.639.285,00	5.871.645,00	6.076.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	170.208,00	170.420,00	178.250,00	184.485,00	189.100,00	193.825,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.505.488,31	2.568.235,00	2.586.450,00	2.302.080,00	2.344.585,00	2.392.620,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	704.762,31	787.417,00	598.825,00	645.925,00	709.210,00	587.815,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.385,05	113.690,00	131.740,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.963.581,10	10.178.422,00	10.772.270,00	10.773.270,00	11.861.435,00	11.997.705,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.709.957,53	2.052.905,00	2.198.841,00	2.180.936,00	2.181.996,00	2.234.956,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.762,79	155.510,00	337.825,00	159.480,00	163.790,00	170.770,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326.964,39	2.900.835,00	2.943.730,00	2.043.960,00	2.215.830,00	2.233.100,00
14	66	Abschreibungen	1.162.738,75	1.080.300,00	1.114.005,00	1.030.165,00	953.675,00	841.365,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.878.186,46	2.068.975,00	2.324.828,00	2.300.430,00	2.345.530,00	2.395.625,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.172.942,68	3.283.265,00	3.605.260,00	3.683.425,00	3.759.385,00	3.836.105,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.073,97	16.915,00	27.805,00	27.455,00	59.455,00	59.455,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.529.626,57	11.558.705,00	12.552.294,00	11.425.851,00	11.679.661,00	11.771.376,00
20		Verwaltungsergebnis	-566.045,47	-1.380.283,00	-1.780.024,00	-652.581,00	181.774,00	226.329,00
21	56,57	Finanzerträge	37.015,86	55.940,00	58.938,00	58.935,00	183.935,00	203.930,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	200.308,30	229.800,00	297.265,00	398.120,00	382.070,00	360.040,00
23		Finanzergebnis	-163.292,44	-173.860,00	-238.327,00	-339.185,00	-198.135,00	-156.110,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.000.596,96	10.234.362,00	10.831.208,00	10.832.205,00	12.045.370,00	12.201.635,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.729.934,87	11.788.505,00	12.849.559,00	11.823.971,00	12.061.731,00	12.131.416,00
26		Ordentliches Ergebnis	-729.337,91	-1.554.143,00	-2.018.351,00	-991.766,00	-16.361,00	70.219,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.363,84	0,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.598,28	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.765,56	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-726.572,35	-1.554.143,00	-1.237.351,00	-991.766,00	-16.361,00	70.219,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-1.200.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.743.626,61	4.790.685,00	5.389.150,00	5.639.285,00	5.871.645,00	6.076.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.658.524,85	2.783.065,00	2.936.540,00	3.098.050,00	3.268.440,00	3.415.520,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	103.618,47	103.210,00	103.150,00	105.730,00	107.850,00	110.005,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.856,71	30.050,00	39.155,00	39.155,00	39.155,00	39.155,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	875.299,41	882.960,00	1.117.530,00	1.134.290,00	1.151.300,00	1.168.570,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.044.496,78	959.400,00	1.154.775,00	1.224.060,00	1.266.900,00	1.304.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	31.830,39	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	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	2.505.488,31	2.568.235,00	2.586.450,00	2.302.080,00	2.344.585,00	2.392.620,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.980.007,00	1.812.595,00	1.919.030,00	1.957.410,00	2.025.920,00	2.076.565,00
		Sonstige Erträge	525.481,31	755.640,00	667.420,00	344.670,00	318.665,00	316.055,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.172.942,68	3.283.265,00	3.605.260,00	3.683.425,00	3.759.385,00	3.836.105,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.927.619,00	2.047.780,00	2.249.620,00	2.294.610,00	2.340.500,00	2.387.310,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.076.849,00	1.090.370,00	1.190.610,00	1.214.420,00	1.238.705,00	1.263.480,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	61.427,55	52.170,00	59.800,00	63.390,00	65.605,00	67.575,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000\NN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000\NN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	98.848,93	83.945,00	96.230,00	102.005,00	105.575,00	108.740,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	8.198,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.308,30	229.800,00	297.265,00	398.120,00	382.070,00	360.040,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	198.220,14	227.320,00	294.785,00	395.640,00	379.590,00	357.560,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538.624,82	9.446.945,00	10.231.883,00	10.185.780,00	11.335.660,00	11.613.320,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.881.143,68	10.661.115,00	11.454.879,00	10.826.126,00	10.865.366,00	11.019.511,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.481,14	-1.214.170,00	-1.222.996,00	-640.346,00	470.294,00	593.809,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.977,47	291.000,00	864.835,00	527.190,00	123.597,00	378.597,00
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	29.389,85	0,00	1.356.100,00	495.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.700,32	297.670,00	2.227.605,00	1.028.860,00	130.267,00	385.267,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.487,45	739.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.162,80	1.716.300,00	4.265.430,00	2.040.750,00	1.308.250,00	115.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.085,87	549.800,00	1.363.500,00	94.000,00	429.800,00	629.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.560,93	155.000,00	1.605.200,00	505.300,00	5.400,00	5.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.297,05	3.160.100,00	9.064.130,00	2.640.050,00	1.743.450,00	750.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-235.596,73	-2.862.430,00	-6.836.525,00	-1.611.190,00	-1.613.183,00	-364.733,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	421.884,41	-4.076.600,00	-8.059.521,00	-2.251.536,00	-1.142.889,00	229.076,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	231.910,62	3.771.440,00	6.836.525,00	1.611.190,00	1.613.183,00	364.733,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	547.828,08	1.263.300,00	443.290,00	487.290,00	484.290,00	499.290,00
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	-315.917,46	2.508.140,00	6.393.235,00	1.123.900,00	1.128.893,00	-134.557,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	105.966,95	-1.568.460,00	-1.666.286,00	-1.127.636,00	-13.996,00	94.519,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	779.985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	803.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-23.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.359.724,31	2.442.440,30	1.284.908,00	-381.378,00	-1.509.014,00	-1.523.010,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	82.715,99	-1.568.460,00	-1.666.286,00	-1.127.636,00	-13.996,00	94.519,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.442.440,30	873.980,30	-381.378,00	-1.509.014,00	-1.523.010,00	-1.428.491,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.740.020,00	€
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	4.740.020,00	
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	4.740.020,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.836.525,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€
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		€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.576.545,00	€
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 -	11.576.545,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	390.000,00	€
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 -	390.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	-381.378,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	62.510,00 €	15,47 €	171.610,00 €	42,47 €	1.836.425,00 €	454,45 €	1.846.375,00 €	456,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	171.545,00 €	42,45 €	171.545,00 €	42,45 €	767.655,00 €	189,97 €	789.545,00 €	195,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.455,00 €	1,35 €	5.455,00 €	1,35 €	20.460,00 €	5,06 €	28.660,00 €	7,09 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,00 €	0,26 €	2.440,00 €	0,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.675,00 €	62,28 €	251.675,00 €	62,28 €	2.279.396,00 €	564,07 €	2.305.196,00 €	570,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.070,00 €	2,74 €	11.070,00 €	2,74 €	27.780,00 €	6,87 €	32.080,00 €	7,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207.660,00 €	51,39 €	207.660,00 €	51,39 €
10	Bauen und Wohnen	21.145,00 €	5,23 €	21.145,00 €	5,23 €	80.470,00 €	19,91 €	81.870,00 €	20,26 €
11	Ver- und Entsorgung	1.702.030,00 €	421,19 €	1.844.600,00 €	456,47 €	1.529.290,00 €	378,44 €	1.751.410,00 €	433,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	225.705,00 €	55,85 €	225.705,00 €	55,85 €	442.815,00 €	109,58 €	663.285,00 €	164,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.775,00 €	69,23 €	280.625,00 €	69,44 €	627.090,00 €	155,18 €	825.310,00 €	204,23 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	210.455,00 €	52,08 €	595.555,00 €	147,38 €	1.132.785,00 €	280,32 €	1.189.215,00 €	294,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.889.843,00 €	1.952,45 €	8.022.403,00 €	1.985,25 €	3.896.693,00 €	964,29 €	3.896.693,00 €	964,29 €
Gesamtsumme		10.831.208,00 €	2.680,33 €	11.601.388,00 €	2.870,92 €	12.849.559,00 €	3.179,80 €	13.619.739,00 €	3.370,39 €

Seite 411

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	78.205,00 €	19,35 €	187.305,00 €	46,35 €	1.594.345,00 €	394,54 €	1.604.805,00 €	397,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	84.620,00 €	20,94 €	84.620,00 €	20,94 €	684.070,00 €	169,28 €	705.350,00 €	174,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.450,00 €	1,35 €	5.450,00 €	1,35 €	16.310,00 €	4,04 €	24.510,00 €	6,07 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,00 €	0,26 €	2.440,00 €	0,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219.235,00 €	54,25 €	219.235,00 €	54,25 €	2.107.650,00 €	521,57 €	2.133.450,00 €	527,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.070,00 €	2,74 €	11.070,00 €	2,74 €	26.490,00 €	6,56 €	30.790,00 €	7,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	342.700,00 €	84,81 €	342.700,00 €	84,81 €	386.455,00 €	95,63 €	386.455,00 €	95,63 €
10	Bauen und Wohnen	20.640,00 €	5,11 €	20.640,00 €	5,11 €	57.715,00 €	14,28 €	59.115,00 €	14,63 €
11	Ver- und Entsorgung	1.769.567,00 €	437,90 €	1.912.137,00 €	473,18 €	1.593.725,00 €	394,39 €	1.841.225,00 €	455,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.660,00 €	18,97 €	76.660,00 €	18,97 €	321.130,00 €	79,47 €	504.600,00 €	124,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.775,00 €	54,39 €	220.625,00 €	54,60 €	556.240,00 €	137,65 €	709.750,00 €	175,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.190,00 €	57,21 €	542.290,00 €	134,20 €	938.100,00 €	232,15 €	982.720,00 €	243,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.175.250,00 €	1.775,61 €	7.313.570,00 €	1.809,84 €	3.505.235,00 €	867,42 €	3.505.235,00 €	867,42 €
Gesamtsumme		10.234.362,00 €	2.532,63 €	10.936.302,00 €	2.706,34 €	11.788.505,00 €	2.917,22 €	12.490.445,00 €	3.090,93 €

Seite 4/12

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	101.047,11 €	25,01 €	210.147,11 €	52,00 €	1.507.597,25 €	373,08 €	1.534.063,88 €	379,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	67.529,07 €	16,71 €	67.529,07 €	16,71 €	487.117,53 €	120,54 €	514.788,85 €	127,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.259,60 €	1,30 €	5.259,60 €	1,30 €	17.298,39 €	4,28 €	18.359,95 €	4,54 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	0,01 €	174,00 €	0,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215.697,45 €	53,38 €	215.697,45 €	53,38 €	1.845.182,66 €	456,62 €	1.881.266,37 €	465,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.320,39 €	1,81 €	7.320,39 €	1,81 €	69.197,12 €	17,12 €	71.518,30 €	17,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	110.082,52 €	27,24 €	110.082,52 €	27,24 €
10	Bauen und Wohnen	19.290,11 €	4,77 €	19.290,11 €	4,77 €	28.425,91 €	7,03 €	29.008,12 €	7,18 €
11	Ver- und Entsorgung	1.658.303,89 €	410,37 €	1.782.363,89 €	441,07 €	1.559.027,03 €	385,80 €	1.786.492,20 €	442,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.746,39 €	39,04 €	157.746,39 €	39,04 €	397.897,14 €	98,47 €	670.008,67 €	165,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	280.605,68 €	69,44 €	280.605,68 €	69,44 €	413.141,54 €	102,24 €	589.641,93 €	145,91 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	187.373,58 €	46,37 €	639.977,65 €	158,37 €	927.035,64 €	229,41 €	995.926,01 €	246,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.300.123,69 €	1.806,51 €	7.453.663,69 €	1.844,51 €	3.367.908,14 €	833,43 €	3.367.908,14 €	833,43 €
Gesamtsumme		10.000.596,96 €	2.474,78 €	10.839.901,03 €	2.682,48 €	10.729.934,87 €	2.655,27 €	11.569.238,94 €	2.862,96 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.284.908 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.284.908 €				
Januar		852.639 €	955.263 €	- 102.624 €	1.182.284 €
Februar		852.639 €	955.263 €	- 102.624 €	1.079.660 €
März		852.639 €	955.263 €	- 102.624 €	977.037 €
April		852.639 €	955.263 €	- 102.624 €	874.413 €
Mai		852.639 €	955.264 €	- 102.625 €	771.788 €
Juni		852.639 €	955.264 €	- 102.625 €	669.163 €
Juli		852.639 €	955.264 €	- 102.625 €	566.538 €
August		852.639 €	955.264 €	- 102.625 €	463.914 €
September		852.639 €	955.265 €	- 102.625 €	361.288 €
Oktober		852.639 €	955.265 €	- 102.625 €	258.663 €
November		852.639 €	955.265 €	- 102.625 €	156.037 €
Dezember		852.853 €	946.979 €	- 94.125 €	61.912 €
Summe		10.231.883 €	11.454.879 €	- 1.222.996 €	
Werte gemäß Haushaltssplan		10.231.883 €	11.454.879 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				102.625 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					61.912 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="01.08.2025"/>	<input type="text" value="2024"/>	1.040.300,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="01.04.2025"/>	<input type="text" value="2023"/>	235.600,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2023"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				50.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.325.900,00 €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltssatzung 1.222.996,00 € 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 - 1.222.996,00 €

Beitrag zur Hessenkasse - € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Differenz - 1.222.996,00 €

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

9.084.130,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Pfanzahl	2024	10.661.115,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2023	8.881.143,68 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	7.943.199,01 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			27.485.457,69 €	

Durchschnitt 9.161.819,23 €

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 183.236,38 €

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 1.284.908,00 € wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Haushalts- sicherungskonzept

§ 92a HGO



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2025**

HSK vom

Name der Kommune GKZ

Postanschrift Str. Nr.

PLZ Ort

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

Amtsbezeichnung

Fachlicher Ansprechpartner

Funktion

Telefon

E-Mail-Adresse

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023

4.101

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2024

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
1 Innere Verwaltung	-1.516.140,00	-369,70	-1.221.385,25	-297,83
2 Sicherheit und Ordnung	-599.450,00	-146,17	-416.922,71	-101,66
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-10.860,00	-2,65	-8.688,55	-2,12
5 Soziale Leistungen	-1.040,00	-0,25	-24,00	-0,01
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-1.888.415,00	-460,48	-1.576.753,52	-384,48
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-15.420,00	-3,76	-1.431,89	-0,35
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-43.755,00	-10,67	61.421,97	14,98
10 Bauen und Wohnen	-37.075,00	-9,04	-23.453,90	-5,72
11 Ver- und Entsorgung	175.842,00	42,88	825.741,10	201,35
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-244.470,00	-59,61	-171.075,14	-41,72
13 Natur- und Landschaftspflege	-336.465,00	-82,04	-184.325,08	-44,95
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-706.910,00	-172,38	-737.482,06	-179,83
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.670.015,00	894,91	3.334.346,04	813,06
Summe	-1.554.143,00	-378,97	-120.032,99	-29,27

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 1.434.110,01 349,70

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-1.773.915,00	-432,56	-1.773.915,00	-432,56
-596.110,00	-145,36	-596.110,00	-145,36
0,00	0,00	0,00	0,00
-15.005,00	-3,66	-15.005,00	-3,66
-1.040,00	-0,25	-1.040,00	-0,25
-2.027.721,00	-494,45	-2.027.721,00	-494,45
0,00	0,00	0,00	0,00
-16.710,00	-4,07	-16.710,00	-4,07
-207.660,00	-50,64	-207.660,00	-50,64
-59.325,00	-14,47	-59.325,00	-14,47
172.740,00	42,12	172.740,00	42,12
-217.110,00	-52,94	-217.110,00	-52,94
-347.315,00	-84,69	-347.315,00	-84,69
0,00	0,00	0,00	0,00
-922.330,00	-224,90	-922.330,00	-224,90
3.993.150,00	973,70	3.993.150,00	973,70
-2.018.351,00	-492,16	-2.018.351,00	-492,16

Seite 419

Veränderung Prognose zu Plan

0,00	0,00
------	------

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-1.617.555,00	-394,43	-1.583.705,00	-386,18	-1.606.385,00	-391,71
-539.995,00	-131,67	-542.075,00	-132,18	-543.765,00	-132,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-14.925,00	-3,64	-14.975,00	-3,65	-15.025,00	-3,66
-1.040,00	-0,25	-1.040,00	-0,25	-1.040,00	-0,25
-2.042.271,00	-497,99	-2.092.496,00	-510,24	-2.142.401,00	-522,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16.730,00	-4,08	-15.460,00	-3,77	-15.480,00	-3,77
6.220,00	1,52	-18.160,00	-4,43	-18.085,00	-4,41
-14.835,00	-3,62	-8.840,00	-2,16	-8.870,00	-2,16
422.200,00	102,95	1.250.750,00	304,99	1.250.820,00	305,00
-268.585,00	-65,49	-267.765,00	-65,29	-265.175,00	-64,66
-201.875,00	-49,23	-203.685,00	-49,67	-205.130,00	-50,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-804.330,00	-196,13	-821.220,00	-200,25	-835.170,00	-203,65
4.101.955,00	1.000,23	4.302.310,00	1.049,09	4.475.925,00	1.091,42
-991.766,00	-241,84	-16.361,00	-3,99	70.219,00	17,12

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.446.945,00	2.303,57	9.585.937,22	2.337,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.661.115,00	2.599,64	9.685.361,53	2.361,71
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.170,00	-296,07	-99.424,31	-24,24
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE		0,00		0,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-1.214.170,00	-296,07	-99.424,31	-24,24
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	2.442.440,00	595,57	2.442.440,30	595,57
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	170.555,00	41,59	170.555,00	41,59
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-1.043.615,00	-254,48	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
10.231.883,00	2.494,97	10.231.883,00	2.494,97
11.454.879,00	2.793,19	11.454.879,00	2.793,19
-1.222.996,00	-298,22	-1.222.996,00	-298,22
	0,00		0,00
-1.222.996,00	-298,22	-1.222.996,00	-298,22
1.284.907,00	313,32	1.284.907,00	313,32
148.380,00	36,18	148.380,00	36,18
-1.074.616,00	-262,04	-1.074.616,00	-262,04

Seite 422

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
10.185.780,00	2.483,73	11.335.660,00	2.764,12
10.826.126,00	2.639,87	10.865.366,00	2.649,44
-640.346,00	-156,14	470.294,00	114,68
	0,00		0,00
-640.346,00	-156,14	470.294,00	114,68
-381.379,00	-93,00	-1.509.015,00	-367,96
0,00	0,00	0,00	0,00
-640.346,00	-156,14	-	-

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
11.613.320,00	2.831,83
11.019.511,00	2.687,03
593.809,00	144,80
	0,00
593.809,00	144,80
-1.523.011,00	-371,38
0,00	0,00
-	-

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2025

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		629.640,00 €	601.620,00 €	104,66%	0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,50%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		1.071.860,00 €	1.110.555,00 €	96,52%	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Der Kalkulationszeitraum beträgt zwei Jahre. Im Jahr 2026 ist ein Überschuss in Höhe von 117.690 € eingeplant.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,50%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	0,00%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						Die Abfallentsorgung erfolgt durch den LK Gießen
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		68.030,00 €	176.565,00 €	38,53%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Die Friedhofsgebühren wurden bereits im letzten Jahr
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		237.780,00 €	2.193.505,00 €	10,84%	2.033.495,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen	0,00 €					... in eigenen Einrichtungen	0 0
						... in bezuschussten Einrichtungen	168 28
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftshäuser		118.850,00 €	249.785,00 €	47,58%	0,00 €	Anzahl	3
Museen		5.455,00 €	15.860,00 €	34,39%	0,00 €	Anzahl	1
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Schwimmbäder		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Bibliotheken		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Feuerwehrstandorte		112.205,00 €	360.871,00 €	31,09%	0,00 €	Anzahl	2
Spielplätze			16.180,00 €	0,00%	0,00 €	Anzahl	
Sporthallen		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Sportplätze		5.070,00 €	21.130,00 €	23,99%	0,00 €	Anzahl	2
Hort (Schulkindbetreuung)		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	39.155,00 €	
	Hebesatz in Prozent	650,00%	Erhöhung um 30 % gegenüber dem Vorjahr
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.117.530,00 €	
	Hebesatz in Prozent	700,00%	Erhöhung um 26 % gegenüber dem Vorjahr
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	1.154.775,00 €	
	Erträge netto in Euro	998.740,00 €	
	Hebesatz in Prozent	420,00%	Erhöhung um 20 Hebesatzpunkte
Hundesteuer	Erträge in Euro	38.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	72,00 €	Steuererhöhung zum 01.01.2025
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

Kernhaushalt und Eigenbetriebe
davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	<input type="text" value="4.752.821,00 €"/>	<input type="text" value="1.158,94"/>

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2023	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2023	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="-391.379,00 €"/>	<input type="text" value="-1.519.015,00 €"/>	<input type="text" value="-1.533.011,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	<input type="text" value="4.740.020,00 €"/>	<input type="text" value="11.133.255,00 €"/>	<input type="text" value="12.257.155,00 €"/>	<input type="text" value="13.386.048,00 €"/>	<input type="text" value="13.251.491,00 €"/>

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2022
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	8.798.945,00 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2017

	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-55.061,00 €	-112.097,00 €	-361.435,00 €	-884.881,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -1.551.143,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	305.744,00 €	596.659,00 €	270.451,00 €	-729.338,00 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -1.200.000,00 €
<u>davon:</u> Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung 0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	nein
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Pauschale Kürzung Sach- und Dienstleistungen	1 - Innere Verwaltung	11110 u. a.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pauschale Kürzung Personalaufwand	1 - Innere Verwaltung	11110 u. a.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Erhöhung Grundsteuer B	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		234.570,00	238.090,00	241.660,00	245.285,00	234.570,00	238.090,00	241.660,00	245.285,00
4	Erhöhung Grundsteuer A	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00
5	Erhöhung Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft		55.000,00	58.300,00	60.340,00	62.150,00	55.000,00	58.300,00	60.340,00	62.150,00
6	Nachrichtlich: Maßnahmen ohne IKZ-Beteiligung zur allg. Information										
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	weiteren Haushaltsverbesserungen, die nicht im Haushaltsplan / im Haushaltssicherungskonzept enthalten sind:	Durch die Erweiterung der Gewerbeflächen um das Gewerbegebiet Nord-West in Allendorf sowie das IKZ-Gewerbegebiet Grünberg/Rabenau/Allendorf (Lumda) wird mittelfristig eine spürbare Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens erwartet.	Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes der Gewerbegebiete sowie des schwer abzuschätzenden Mehrertrags wurde auf eine monetäre Veranschlagung im Haushaltssicherungskonzept verzichtet.			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

--	--	--	--	--

Aufwandsseite

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

**Protokollauszug
aus der 37. öffentlichen Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Allendorf (Lumda) am 25.02.2025**

verteilt am 27.02.2025 16:02

BGM 10.1 10.2 HiPo
 20.1 20.2 60 Vorzimmer

F.d.R.

gez.

Ommert, VA 27.02.2025 16:02

**TOP 1: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025; hier Beratung und
 Beschlussfassung
 Vorlage: 20/329/2025/1**

Es liegen drei Anträge zum Haushalt 2025 seitens der Fraktionen vor.

Herr Stadtverordneter Käs erläutert die beiden Anträge der Freien Wähler Allendorf (Lumda):

1. Antrag auf Kürzung des Haushaltansatzes (HH 2025) von 30.000,00 € auf 20.000,00 € im Produkt 1.2.6.10 (Aufgaben des Brandschutzes) in Bezug auf die Schaffung eines Fahrzeugstellplatzes mit Überdachung in Nordeck.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Kürzung der Sach- und Dienstleistungen von 30.000,00 € auf 20.000,00 € im Produkt 1.2.6.10 „Aufgaben des Brandschutzes“ für die Schaffung eines Fahrzeugstellplatzes mit Überdachung in Nordeck.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 3 SPD
Enthaltung: 1 CDU

Der Beschluss ist mehrheitlich angenommen.

2. Beantragung eines Sperrvermerkes zur Maßnahme „005 grundlegende Sanierung des Backhauses in Winnen“ im Produkt 5.7.3.20 „Betrieb sonstiger Einrichtungen“.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einen Sperrvermerk für die grundlegende Sanierung des Backhauses in Winnen. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und

Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen, sobald die Förderzusage in Höhe von 60% des Aufwandes vorliegt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	18
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

Frau Stadtverordnete Trezn trägt den Antrag der BfA/FDP für einen Sperrvermerk in Höhe von 30.000,00 €, auf die Investitionsmaßnahme zum Produkt 4.2.4.10, 002-Schaffung eines Dirt-Parks, vor.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einen Sperrvermerk in Höhe von 30.000,00 € auf die Investitionsmaßnahme zum Produkt 4.2.4.10, 002-Schaffung eines Dirt-Parks. Die Aufhebung kann durch den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss (HFWRA) erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	14
Nein-Stimmen:	1 FW
Enthaltung:	3 FW

Der Beschluss ist mehrheitlich angenommen.

Es folgen die Haushaltsreden seitens der Fraktionen.

Es beginnt Herr Stadtverordneter Stein von der CDU-Fraktion. Ihm folgen Frau Stadtverordnete Trezn für die BfA/FDP-Fraktion, Herr Stadtverordneter Käs für die FW-Fraktion und Frau Stadtverordnete Bergen-Krause für die SPD-Fraktion.

Frau Stadtverordnete Henneberg für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN ist als letztes an der Reihe.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, unter Berücksichtigung der mehrheitlich gefassten Einzelbeschlüsse,

- die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025,
- das zugrundeliegende Investitionsprogramm gemäß § 101 HGO,
- das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a HGO

sowie

- die Kenntnisnahmen des Finanzstatusberichts und der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	18
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

Der Beschluss erfolgt einstimmig.