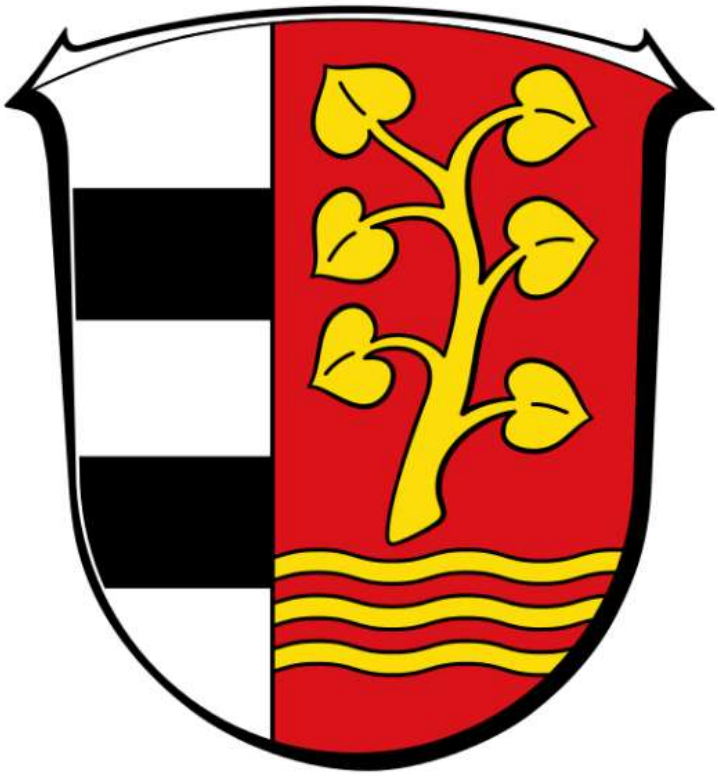


Gemeinde Brachttal

Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	Seiten (PDF)
1	Haushaltssatzung	3-4
2	Gesamtproduktplan	5-14
3	Vorbericht	15-50
4	Kennzahlen für die Haushaltsberatungen	51-56
5	Leistungsziele Gemeindevertretung	57-60
6	Teilergebnishaushalt	61-177
7	Teilfinanzhaushalt	178-216
8	Ergebnisplanung für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028	217-238
9	Finanzplanung für den Planungszeitraum von 2024 bis 2028	239-252
10	Erläuterungen Investitionsprogramm	253-255
11	Stellenplan	256-259
12	Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	260
13	Übersicht über Verbindlichkeiten	261-262
14	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	263
15	Übersicht Fraktionsgelder	264
16	Jahresabschluss 2023	265-483
17	Finanzstatusbericht	484-496

Fachbereich: Finanzverwaltung

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis 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, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brachttal am 27.10.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

	vorher
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.395.037,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.528.637,00 €
mit einem Saldo von	**-1.133.600,00 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	**500,00 €**
mit einem Fehlbetrag von	**-1.133.100,00 €**
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**364.753,00 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.826,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785.430,00 €
mit einem Saldo von	**-4.368.604,00 €**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	783.306,00 €
mit einem Saldo von	**3.216.694,00 €**
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	**-787.157,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

§ 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 **680 v. H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **345 v. H.**

2. Gewerbesteuer **385 v. H.**

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Im Rahmen des § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entscheidet die Gemeindevertretung im Einzelfall, ob über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von über 18.500,-- € zu leisten sind.

Bis zu dem Betrag von 18.500,-- € wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Er hat die Gemeindevertretung vierteljährlich in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen.

§ 8

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 9

Für die sachlich zusammenhängenden Personalaufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Der Gemeindevorstand wird im Zuge der Verbesserung der Haushaltssystematik ermächtigt, zusätzliche Produkte und Produktkonten einzurichten, wenn dadurch das Haushaltsvolumen nicht verändert wird.

§ 10

Als erhebliche Investition, Instandhaltungs- und Instandsetzungmaßnahme im Sinne von § 12 GemHVO gelten solche, die insgesamt Auszahlungen von 500.000,00 € und höher vorsehen.
Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 11

Als erhebliche, bislang nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) im Sinne von § 98 HGO gelten solche, die einen Betrag von 400.000,00 € und höher vorsehen.

Brachttal, den 27.10.2025 **Der Gemeindevorstand**

Zimmer
- Bürgermeister -

2. Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0111101	3.000 568.032 -565.032	5.000 261.870 -256.870	1.015,53 364.785,39 -363.769,86	3.000 275.420 -272.420	5.000 267.190 -262.190	1.015,53 272.769,51 -271.753,98
0111102	4.250 148.504 -144.254	4.250 116.067 -111.817	30.942,78 92.596,09 -61.653,31	4.250 149.790 -145.540	4.250 114.750 -110.500	6,58 91.707,09 -91.700,51
0111103	0 163.919 -163.919	0 138.919 -138.919	0,00 86.448,64 -86.448,64	0 163.680 -163.680	0 138.210 -138.210	0,00 83.531,05 -83.531,05
0111104	16.000 442.095 -426.095	19.000 335.909 -316.909	12.569,14 328.461,63 -315.892,49	1.036.661 439.880 596.781	1.637.541 334.750 1.302.791	9.252.118,57 7.181.218,59 2.070.899,98
0111105	324.489 91.379 233.110	302.989 78.313 224.676	429.502,49 81.822,87 347.679,62	321.000 84.350 236.650	299.500 71.110 228.390	428.006,95 83.931,54 344.075,41
0111106	15.830 348.381 -332.551	15.830 484.060 -468.230	17.643,92 346.696,17 -329.052,25	13.400 319.620 -306.220	13.400 477.430 -464.030	15.213,20 654.505,47 -639.292,27
0212101	6.000 25.000 -19.000	3.000 26.330 -23.330	0,00 25.091,04 -25.091,04	6.000 25.000 -19.000	3.000 26.330 -23.330	0,00 25.454,51 -25.454,51
0212201	15.851 110.547 -94.696	7.851 112.078 -104.227	10.423,67 128.468,30 -118.044,63	15.800 113.140 -97.340	7.800 109.450 -101.650	10.389,62 126.207,95 -115.818,33
0212202	43.000 168.085 -125.085	36.000 105.266 -69.266	34.158,21 109.514,23 -75.356,02	43.000 166.970 -123.970	36.000 103.640 -67.640	34.195,21 108.277,83 -74.082,62
0212203	7.138 59.983 -52.845	8.138 56.317 -48.179	5.414,04 55.806,92 -50.392,88	6.200 58.940 -52.740	7.200 55.800 -48.600	4.497,30 54.318,15 -49.820,85
0212204	100 2.550 -2.450	100 2.489 -2.389	12,00 2.609,65 -2.597,65	100 2.550 -2.450	100 2.070 -1.970	12,00 2.152,44 -2.140,44
0212601	10.387 82.597 -72.210	10.432 79.596 -69.164	11.642,27 99.977,20 -88.334,93	1.300 51.090 -49.790	1.000 57.690 -56.690	1.429,40 68.807,92 -67.378,52

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0212602	9.349 53.073 -43.724	9.544 55.763 -46.219	9.367,68 61.231,81 -51.864,13	1.000 36.970 -35.970	1.000 40.860 -39.860	671,73 43.203,85 -42.532,12
0212603	3.158 58.964 -55.806	3.874 41.067 -37.193	3.089,77 52.443,17 -49.353,40	500 48.370 -47.870	1.000 35.710 -34.710	0,00 35.563,83 -35.563,83
0212604	4.693 43.643 -38.950	5.280 32.612 -27.332	4.366,28 33.682,58 -29.316,30	500 30.500 -30.000	1.000 22.810 -21.810	0,00 19.347,17 -19.347,17
0212605	2.542 40.077 -37.535	2.628 28.139 -25.511	12.947,07 43.075,36 -30.128,29	500 16.170 -15.670	500 21.930 -21.430	10.731,77 32.650,77 -21.919,00
0212606	1.805 28.331 -26.526	1.891 27.589 -25.698	1.477,87 30.296,77 -28.818,90	500 19.960 -19.460	500 28.870 -28.370	0,00 28.855,00 -28.855,00
0212607	56 47.929 -47.873	56 45.667 -45.611	76,61 32.767,49 -32.690,88	0 43.480 -43.480	0 62.150 -62.150	0,00 16.697,92 -16.697,92
0212801	7.287 39.182 -31.895	7.287 29.112 -21.825	7.794,27 34.895,23 -27.100,96	20.000 94.170 -74.170	85.000 6.100 78.900	0,00 12.700,71 -12.700,71
0425201	1.959 18.785 -16.826	1.959 10.385 -8.426	1.959,68 10.079,81 -8.120,13	0 13.900 -13.900	0 5.600 -5.600	0,00 5.225,04 -5.225,04
0427201	1.753 2.544 -791	1.753 2.544 -791	1.753,96 2.540,46 -786,50	0 300 -300	0 300 -300	0,00 297,72 -297,72
0428101	0 32.800 -32.800	500 47.480 -46.980	100,00 19.624,20 -19.524,20	0 32.800 -32.800	500 47.480 -46.980	100,00 20.134,51 -20.034,51
0531101	1.500 8.010 -6.510	0 12.430 -12.430	3.990,00 12.887,80 -8.897,80	1.500 8.010 -6.510	0 12.430 -12.430	3.990,00 12.897,53 -8.907,53
0531301	300.000 242.877 57.123	300.000 328.707 -28.707	332.488,20 394.257,23 -61.769,03	300.000 236.580 63.420	300.000 328.410 -28.410	331.659,29 389.877,22 -58.217,93
0531541	0 500 -500	0 1.320 -1.320	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 1.320 -1.320	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
0535171	3.500 23.100 -19.600	3.500 16.410 -12.910	0,00 29.791,94 -29.791,94	3.500 23.100 -19.600	3.500 16.410 -12.910	0,00 27.749,34 -27.749,34
0636101	0 54.140 -54.140	0 44.440 -44.440	0,00 44.131,11 -44.131,11	0 54.140 -54.140	0 44.440 -44.440	0,00 42.847,08 -42.847,08
0636131	0 29.319 -29.319	0 29.719 -29.719	360,11 20.837,59 -20.477,48	0 25.910 -25.910	0 27.360 -27.360	360,11 18.438,74 -18.078,63
0636251	4.500 83.730 -79.230	3.500 19.090 -15.590	2.080,00 13.154,56 -11.074,56	4.500 21.730 -17.230	3.500 13.090 -9.590	2.080,00 13.104,93 -11.024,93
0636501	598.087 1.464.538 -866.451	633.632 1.571.304 -937.672	523.772,21 1.464.320,22 -940.548,01	576.100 1.431.290 -855.190	611.300 1.599.910 -988.610	501.328,02 1.419.384,56 -918.056,54
0636502	258.738 843.930 -585.192	285.138 794.757 -509.619	253.428,82 470.424,40 -216.995,58	250.800 1.143.990 -893.190	277.200 770.950 -493.750	243.845,62 442.733,26 -198.887,64
0636601	3.656 24.994 -21.338	3.910 35.509 -31.599	4.315,93 20.141,79 -15.825,86	0 16.810 -16.810	0 37.060 -37.060	0,00 11.387,95 -11.387,95
0842101	0 6.000 -6.000	0 820 -820	0,00 496,48 -496,48	0 1.000 -1.000	0 30.820 -30.820	0,00 0,00 0,00
0842401	0 0 0	0 1.750 -1.750	0,00 883,34 -883,34	0 0 0	0 1.750 -1.750	0,00 881,78 -881,78
0951101	29.000 52.210 -23.210	110.000 175.560 -65.560	15.595,00 40.056,69 -24.461,69	29.000 52.210 -23.210	110.000 175.560 -65.560	15.595,00 58.694,26 -43.099,26
1052101	3.000 193.038 -190.038	5.000 103.336 -98.336	2.535,00 63.267,41 -60.732,41	3.000 193.720 -190.720	5.000 102.860 -97.860	2.562,50 62.038,59 -59.476,09
1052201	0 28.710 -28.710	0 32.260 -32.260	0,00 25.149,69 -25.149,69	0 28.710 -28.710	0 32.260 -32.260	0,00 25.145,08 -25.145,08
1153101	120.000 1.060 118.940	130.000 1.750 128.250	137.994,69 883,34 137.111,35	120.000 1.060 118.940	130.000 1.750 128.250	137.994,69 881,78 137.112,91

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1153201	4.200	4.200	3.674,49	4.200	4.200	3.674,49
	1.060	1.750	883,34	1.060	1.750	881,78
	3.140	2.450	2.791,15	3.140	2.450	2.792,71
1153301	455.159	542.132	542.750,69	434.000	451.780	581.592,51
	460.915	484.945	502.025,60	2.432.344	607.460	749.960,57
	-5.756	57.187	40.725,09	-1.998.344	-155.680	-168.368,06
1153701	623.000	538.295	522.032,72	623.000	538.295	527.124,36
	505.335	489.417	481.632,91	500.840	484.300	469.200,71
	117.665	48.878	40.399,81	122.160	53.995	57.923,65
1153801	1.029.385	1.079.640	1.005.377,64	937.000	987.000	796.487,79
	898.464	959.857	993.408,05	1.182.835	899.822	1.116.788,92
	130.921	119.783	11.969,59	-245.835	87.178	-320.301,13
1254101	42.685	38.528	175.170,83	2.999.626	1.080.000	10.639,92
	332.505	277.771	600.097,69	3.363.701	1.667.460	299.414,50
	-289.820	-239.243	-424.926,86	-364.075	-587.460	-288.774,58
1254501	0	0	0,00	0	0	0,00
	40.110	41.510	27.702,07	40.110	41.510	28.818,46
	-40.110	-41.510	-27.702,07	-40.110	-41.510	-28.818,46
1254601	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.408	5.000	208,01	5.000	5.000	0,00
	-6.408	-5.000	-208,01	-5.000	-5.000	0,00
1254701	1.371	1.371	1.371,18	0	0	0,00
	3.375	4.065	3.197,52	1.060	1.750	877,69
	-2.004	-2.694	-1.826,34	-1.060	-1.750	-877,69
1355101	1.999	3.863	4.483,42	1.000	1.000	1.446,40
	42.616	37.273	32.958,78	39.530	28.670	24.089,36
	-40.617	-33.410	-28.475,36	-38.530	-27.670	-22.642,96
1355201	54.517	54.517	54.517,45	0	0	0,00
	105.900	94.598	101.011,32	20.040	39.780	20.079,28
	-51.383	-40.081	-46.493,87	-20.040	-39.780	-20.079,28
1355301	13.000	21.300	14.853,39	10.000	16.000	19.671,38
	26.061	24.841	23.906,25	22.120	20.900	23.158,02
	-13.061	-3.541	-9.052,86	-12.120	-4.900	-3.486,64
1355302	4.000	8.000	4.769,74	4.000	8.000	15.127,35
	11.105	11.195	11.983,95	8.840	8.930	14.201,54
	-7.105	-3.195	-7.214,21	-4.840	-930	925,81
1355303	3.000	8.000	2.868,22	3.000	8.000	5.730,00
	9.527	11.667	8.177,88	8.190	10.330	10.570,92
	-6.527	-3.667	-5.309,66	-5.190	-2.330	-4.840,92

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1355304	8.000	9.000	3.738,07	8.000	9.000	11.628,60
	13.258	12.838	14.721,34	10.020	9.600	15.319,76
	-5.258	-3.838	-10.983,27	-2.020	-600	-3.691,16
1355305	4.000	8.000	4.701,80	4.000	8.000	11.314,22
	12.120	13.230	13.555,00	10.050	11.160	14.498,40
	-8.120	-5.230	-8.853,20	-6.050	-3.160	-3.184,18
1355306	7.000	8.000	6.265,44	7.000	8.000	21.463,32
	15.834	18.384	21.032,99	44.040	16.590	21.038,86
	-8.834	-10.384	-14.767,55	-37.040	-8.590	424,46
1355401	102	102	202,56	0	0	100,00
	34.674	35.074	19.543,78	34.610	35.010	18.481,13
	-34.572	-34.972	-19.341,22	-34.610	-35.010	-18.381,13
1355501	2.417	5.417	3.962,19	1.500	4.500	3.045,17
	76.570	73.460	99.939,35	81.220	68.110	117.293,28
	-74.153	-68.043	-95.977,16	-79.720	-63.610	-114.248,11
1411101	0	0	6.498,09	0	0	6.498,09
	28.000	23.000	28.796,76	28.000	0	17.750,00
	-28.000	-23.000	-22.298,67	-28.000	0	-11.251,91
1557101	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.360	7.050	5.249,66	6.360	7.050	5.244,01
	-6.360	-7.050	-5.249,66	-6.360	-7.050	-5.244,01
1557301	2.300	1.500	5.511,98	2.300	1.500	4.981,98
	49.924	52.530	58.528,88	22.960	25.700	32.522,97
	-47.624	-51.030	-53.016,90	-20.660	-24.200	-27.540,99
1557302	11.502	10.202	22.821,48	192.300	35.200	14.014,81
	38.083	47.793	73.057,83	317.980	85.690	72.402,50
	-26.581	-37.591	-50.236,35	-125.680	-50.490	-58.387,69
1557303	18.841	18.841	17.291,40	130.600	127.200	126.954,08
	71.907	73.608	76.356,12	382.410	232.320	36.657,81
	-53.066	-54.767	-59.064,72	-251.810	-105.120	90.296,27
1557304	4.120	8.520	4.601,40	1.400	5.800	450,00
	33.386	30.351	34.458,08	19.890	78.490	40.547,89
	-29.266	-21.831	-29.856,68	-18.490	-72.690	-40.097,89
1557305	4.459	4.459	4.429,09	2.000	2.000	724,49
	40.487	40.697	54.458,06	28.120	29.130	42.874,05
	-36.028	-36.238	-50.028,97	-26.120	-27.130	-42.149,56
1557306	4.205	3.705	3.203,82	23.000	52.500	1.444,75
	27.720	28.496	29.488,42	223.430	117.060	22.607,51
	-23.515	-24.791	-26.284,60	-200.430	-64.560	-21.162,76

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1557307	4.237	5.037	4.906,73	200	1.000	869,35
	574.970	489.601	441.602,96	553.100	568.950	448.087,97
	-570.733	-484.564	-436.696,23	-552.900	-567.950	-447.218,62
1557308	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.300	1.750	884,17	4.300	1.750	874,71
	-4.300	-1.750	-884,17	-4.300	-1.750	-874,71
1661101	8.187.335	7.926.303	8.463.681,33	8.187.335	7.926.303	8.676.763,99
	4.193.062	4.109.044	4.117.720,59	4.378.762	4.099.044	3.879.881,45
	3.994.273	3.817.259	4.345.960,74	3.808.573	3.827.259	4.796.882,54
1661201	104.075	56.845	96.051,31	4.107.015	1.314.450	1.048.216,48
	232.045	176.100	120.630,96	1.014.351	828.367	663.595,32
	-127.970	-119.255	-24.579,65	3.092.664	486.083	384.621,16

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.389,55	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.806,09	2.074.725	1.977.150	2.336.550	2.353.950	2.397.350
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.848,22	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.556.677,12	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	532.930,20	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.036,82	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	517.999,82	444.991	385.437	431.631	420.867	406.596
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.085,41	323.500	396.200	396.200	396.200	396.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.780.773,23**	**12.270.319**	**12.328.037**	**12.830.552**	**13.103.332**	**13.409.561**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.368.077,47	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.901,23	102.000	400.479	167.123	110.389	137.922
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.367,02	2.259.475	2.354.360	1.967.621	1.931.682	1.935.470
14	66	Abschreibungen	1.168.254,87	976.408	1.061.072	1.041.022	1.009.985	954.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	790.788,29	711.412	91.600	85.600	86.500	86.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.107.972,78	4.099.044	4.724.851	5.174.506	5.386.366	5.605.323
17	72	Transferaufwendungen	380.414,93	301.500	201.500	151.500	101.500	101.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,02	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.516.566,61**	**12.787.629**	**13.296.692**	**13.138.852**	**13.265.332**	**13.552.061**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**264.206,62**	**-517.310**	**-968.655**	**-308.300**	**-162.000**	**-142.500**
21	56-57	Finanzerträge	45.894,64	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.763,21	176.000	231.945	399.000	380.000	361.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-74.868,57**	**-159.000**	**-164.945**	**-332.000**	**-313.000**	**-294.000**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.826.667,87	12.287.319	12.395.037	12.897.552	13.170.332	13.476.561
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.637.329,82	12.963.629	13.528.637	13.537.852	13.645.332	13.913.061
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**189.338,05**	**-676.310**	**-1.133.600**	**-640.300**	**-475.000**	**-436.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	25.885,79	500	500	500	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.487,10	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**22.398,69**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***211.736,74***	***-675.810***	***-1.133.100***	***-639.800***	***-474.500***	***-436.000***

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0

Finanzhaushalt

- Euro –

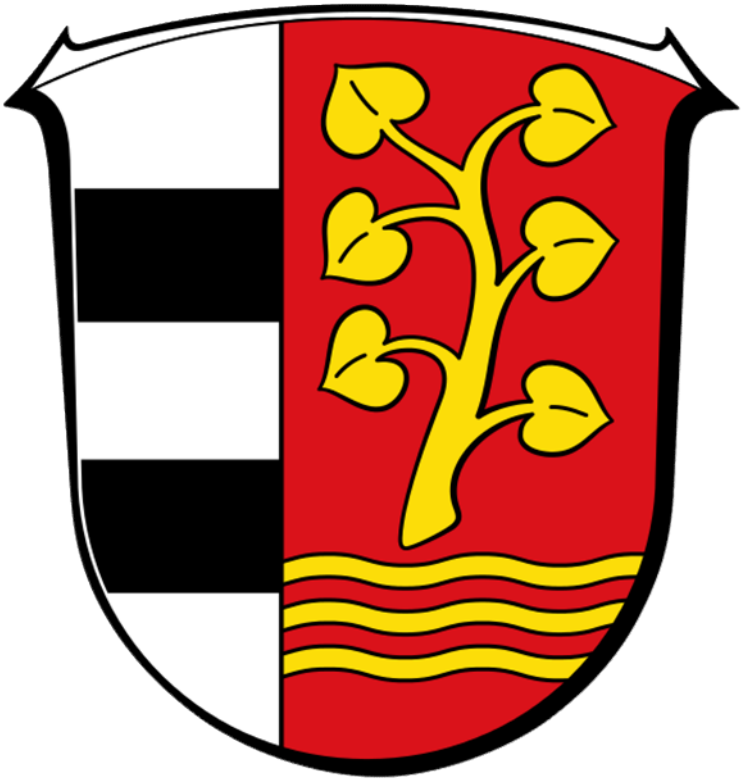
Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.726,31	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.370,97	2.069.425	1.974.150	2.333.650	2.351.150	2.394.650
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.143,99	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.802.669,80	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	532.101,29	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.705.443,07	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.638,89	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	230.822,45	324.000	396.700	396.700	396.700	396.700
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**12.426.916,77**	**11.837.528**	**12.007.100**	**12.463.521**	**12.747.165**	**13.067.765**
10	830	Personalauszahlungen	3.393.978,02	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
11	831	Versorgungsauszahlungen	114.102,23	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.702,39	2.216.030	2.176.710	1.946.471	1.910.532	1.914.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	393.881,55	316.500	234.500	184.500	134.500	134.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	770.275,75	673.412	56.600	50.600	51.500	51.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.866.280,69	4.099.044	4.378.762	4.557.661	4.745.274	4.903.673
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.145,99	175.000	230.945	398.000	379.000	361.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.239,36	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**10.896.605,98**	**11.919.776**	**11.642.347**	**11.790.712**	**11.961.716**	**12.198.103**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**1.530.310,79**	**-82.248**	**364.753**	**672.809**	**785.449**	**869.662**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	192.180,00	1.437.000	3.416.826	364.000	54.000	279.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**192.180,00**	**1.437.000**	**3.416.826**	**364.000**	**54.000**	**279.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447,70	0	101.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.754,71	2.330.000	7.531.530	480.000	0	300.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.602,31	348.450	145.900	5.000	5.000	3.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**1.248.909,32**	**2.685.250**	**7.785.430**	**492.200**	**12.400**	**310.600**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-1.056.729,32**	**-1.248.250**	**-4.368.604**	**-128.200**	**41.600**	**-31.600**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**473.581,47**	**-1.330.498**	**-4.003.851**	**544.609**	**827.049**	**838.062**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	953.600,00	1.241.450	4.000.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	549.581,58	653.267	783.306	758.306	720.464	695.464
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**404.018,42**	**588.183**	**3.216.694**	**-758.306**	**-720.464**	**-695.464**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**877.599,89**	**-742.315**	**-787.157**	**-213.697**	**106.585**	**142.598**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.982.378,26					
36	84900000-84999890	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.006.243,16					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-23.864,90**					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.332.691,59	1.618.541	1.820.902	1.033.745	820.048	926.633
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	853.734,99	-742.315	-787.157	-213.697	106.585	142.598
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**3.186.426,58**	**876.226**	**1.033.745**	**820.048**	**926.633**	**1.069.231**

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):	
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	217.366

Nachrichtlich zu Position 38: Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn der Periode beträgt 4.025.060 EUR. Unter Einbeziehung von Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen ergibt sich eine ungebundene Liquidität von 1.820.902 EUR.

Gemeinde Brachttal



3. Vorbericht

mit Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft
der Gemeinde Brachttal
gemäß § 6 der Verordnung über die Aufstellung
und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung des Vorberichts

		Seite
1.	Finanzwirtschaft der Vorjahre und aktuelle Haushaltslage a) Haushaltsjahr 2023 b) Haushaltsjahr 2024	3
2.	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	4-19
3.	Entwicklung a) des Anagevermögens und b) der Schulden	20-27
4.	ordentliche und außerordentliche Ergebnisse	25-26
5.	Übersicht über den Stand der Fehlbeträge	27
6.	Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfes	28-31
7.	Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	30
8.	Haushaltsübertragungen aus Vorjahren	31
9.	Verpflichtungsermächtigungen	32
10.	Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde	33-36

1. Finanzwirtschaft der Vorjahre und aktuelle Haushaltslage

a) Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Gemeindevertretung am 23.Januar 2023 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung der Gemeinde Brachttal für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 05. Juni 2023 erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch das Prüfungsamt steht noch aus.

b) Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Gemeindevertretung am 15.Februar 2024 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung der Gemeinde Brachttal für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 07. Juni 2024 erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch das Prüfungsamt steht noch aus.

Ergebnishaushalt	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2024 Hochrechnung
Erträge im ordentlichen Ergebnis	12.826.667,87 €	12.287.319,00 €	13.000.458,88 €
Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis	12.637.329,82 €	12.963.629,00 €	12.807.566,50 €
Ordentliches Ergebnis	**189.338,05 €**	**-676.310,00 €**	**192.892,38 €**
Außerordentliche Erträge	25.885,79 €	500,00 €	20.796,77 €
Außerordentliche Aufwendungen	3.487,10 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	**22.398,69 €**	**500,00 €**	**20.796,77 €**
Jahresergebnis	**211.736,74 €**	**-675.810,00 €**	**213.689,15 €**

Die Gemeinde verfügt über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 in Höhe von 2.907.107,75 €. Für das Jahr 2024 wird mit einem positiven ordentlichen Jahresergebnis gerechnet, womit die Rücklagen auf rund 3.100.000,00 EUR zunehmen werden. In den darauf folgenden Jahren ist nach aktueller Einschätzung mit einem stetigen Rückgang auszugehen. Die Vorgabe nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist während des Planungszeitraums erfüllt.

Finanzhaushalt	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2024 Hochrechnung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.310,79 €	-82.248,00 €	981.208,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.180,00 €	1.437.000,00 €	92.599,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.909,32 €	2.685.250,00 €	2.070.749,80 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	953.600,00 €	1.241.450,00 €	2.396.337,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	549.581,58 €	653.267,00 €	651.581,46 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-23.864,90 €	0,00 €	82.271,15 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**853.734,99 €**	**-742.315,00 €**	**830.085,25 €**

Der Zahlungsmittebestand zum 1.1.2025 beläuft sich auf 4.025.060,13 €. Unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsermächtigungen, den Kreditermächtigungen und sonstigen Zweckbindungen ergibt sich nach Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu §106 HGO eine freie Liquidität in Höhe von 1.820.902 €. Mit diesen Mitteln schafft die Gemeinde die bilanzpolitische Vorgabe gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO.

2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge des Ergebnisplans

Gesamterträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.389,55 €	312.600,00 €	328.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.806,09 €	2.074.725,00 €	1.977.150,00 €
Kostenersatzleistungen und- erstattungen	664.848,22 €	681.200,00 €	681.000,00 €
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.556.677,12 €	5.213.192,00 €	5.610.800,00 €
Erträge aus Transferleistungen	532.930,20 €	494.253,00 €	501.600,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.036,82 €	2.725.858,00 €	2.447.450,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	517.999,82 €	444.991,00 €	385.437,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	425.085,41 €	323.500,00 €	396.200,00 €
Finanzerträge	45.894,64 €	17.000,00 €	67.000,00 €
Summen	**12.826.667,87 €**	**12.287.319,00 €**	**12.395.037,00 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden als privatrechtlich Leistungsentgelte ausgewiesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eintrittsgelder	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	77.672,22 €	111.900,00 €	93.700,00 €
Erträge aus Mieten und Pachten	16.548,98 €	17.500,00 €	20.000,00 €
Erträge aus Pachten (Windenergie)	334.974,01 €	180.000,00 €	210.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	5.194,34 €	2.700,00 €	4.700,00 €
Summen	**434.389,55 €**	**312.600,00 €**	**328.400,00 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungen umfassen alle Erträge, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühr) oder die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Sie werden auf gesetzlicher Basis (Satzung, Gesetze Verordnungen) erhoben.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	52.085,59 €	61.150,00 €	70.350,00 €
Benutzungsgebühren	1.692.292,92 €	1.790.995,00 €	1.691.000,00 €
Erträge aus der Grundgebühr	68.283,33 €	71.780,00 €	72.000,00 €
Erträge aus Kindergartengebühren	129.049,25 €	150.800,00 €	142.000,00 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Summen	**1.941.806,09 €**	**2.074.725,00 €**	**1.977.150,00 €**

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind Erträge, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenerstattungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen vom Land	591.806,51 €	645.000,00 €	639.300,00 €
Kostenerstattungen vom Land (Bambiniförderung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	12.688,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.377,02 €	4.300,00 €	5.600,00 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.976,69 €	19.900,00 €	21.100,00 €
Summen	**664.848,22 €**	**681.200,00 €**	**681.000,00 €**

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

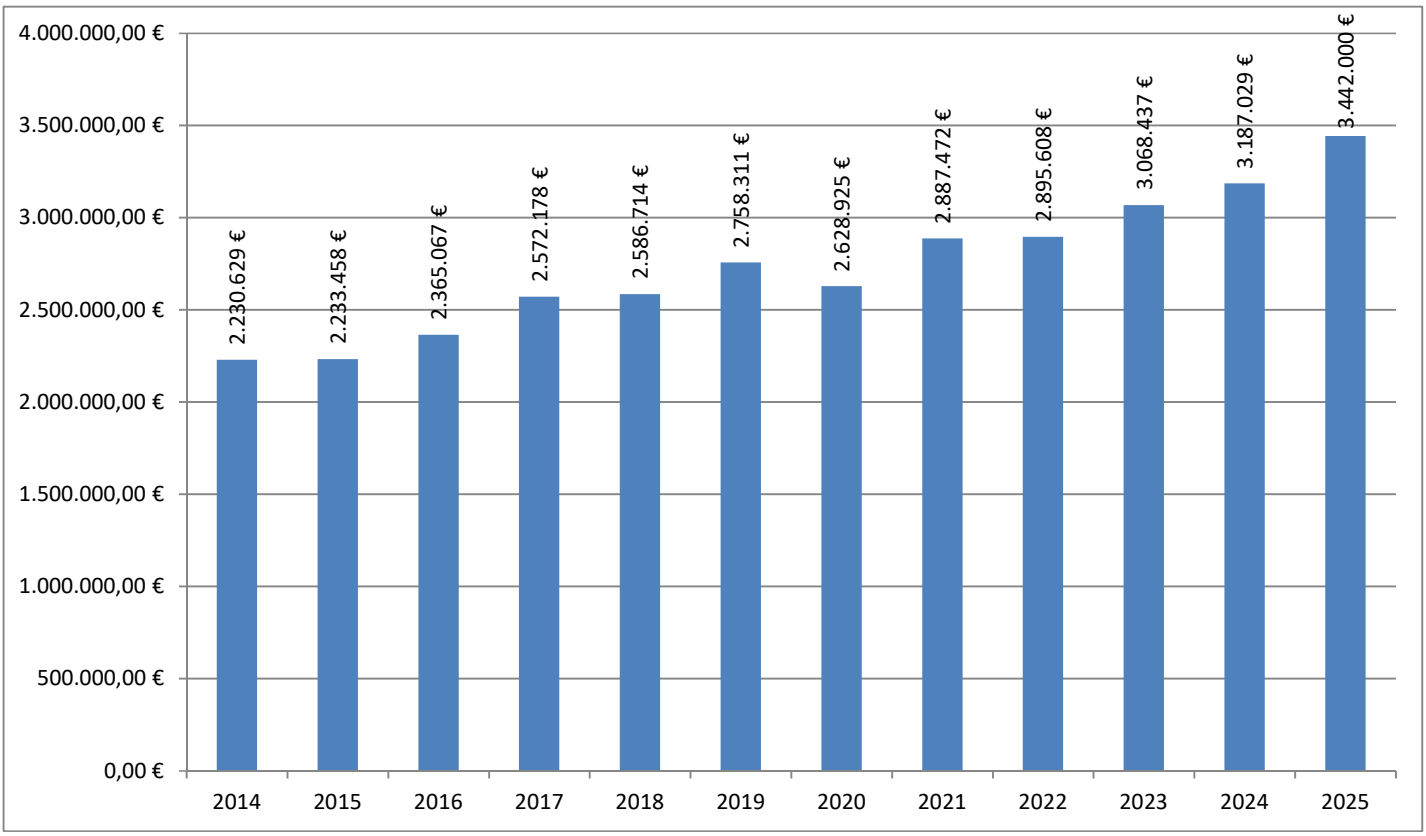
Hierunter werden folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.068.437,00 €	3.187.029,00 €	3.442.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.456,52 €	129.323,00 €	132.000,00 €
Grundsteuer A	46.830,12 €	50.000,00 €	45.000,00 €
Grundsteuer B	743.640,48 €	705.000,00 €	720.000,00 €
Gewerbesteuer	1.542.482,66 €	1.100.000,00 €	1.230.000,00 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	371,34 €	840,00 €	800,00 €
Hundesteuer	36.360,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	3.099,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	**5.556.677,12 €**	**5.213.192,00 €**	**5.610.800,00 €**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird derjenige Anteil am Einkommenssteueraufkommen verstanden, der den Gemeinden zusteht. Dieser ist abhängig von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommenssteuer (und damit auch an der Arbeitsmarktlage) sowie von der vom Land festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Gemeinde am Aufkommen an der Einkommenssteuer in Hessen ausdrückt.
Die momentane Schlüsselzahl liegt bei 0,0006985 (2024-2026).

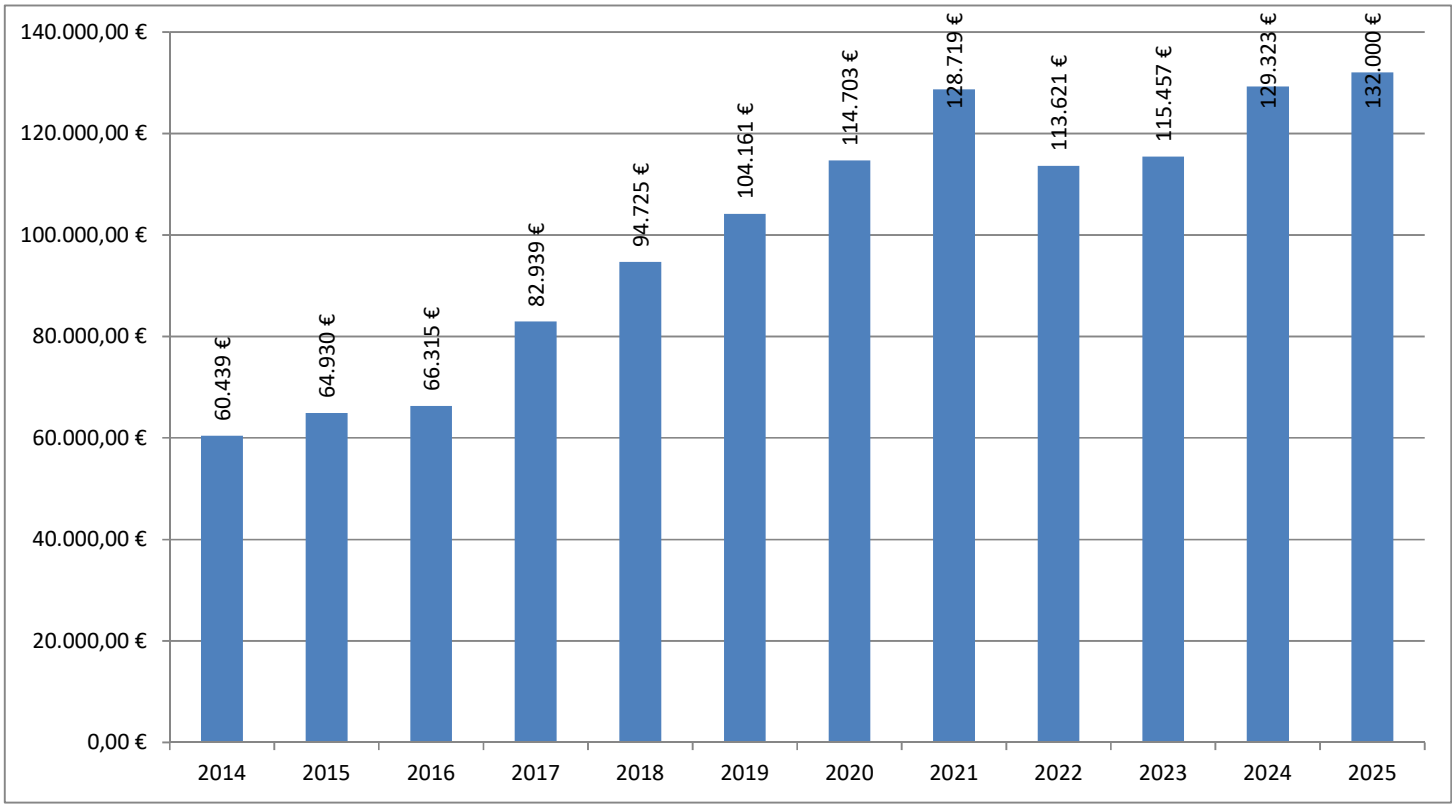
Jahr	Anteil an der Einkommenssteuer	
2014	2.230.629,16 €	
2015	2.233.457,83 €	
2016	2.365.067,49 €	
2017	2.572.178,12 €	
2018	2.586.714,22 €	
2019	2.758.311,04 €	
2020	2.628.925,03 €	
2021	2.887.472,17 €	
2022	2.895.607,58 €	
2023	3.068.437,00 €	
2024	3.187.029,00 €	(Planansatz)
2025	3.442.000,00 €	(Planansatz)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf Grundlage der vom Land festgelegten Schlüsselzahl verteilt. Durch den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird die Gemeinde am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.
Die momentane Schlüsselzahl liegt bei 0,000180225 (2024-2026).

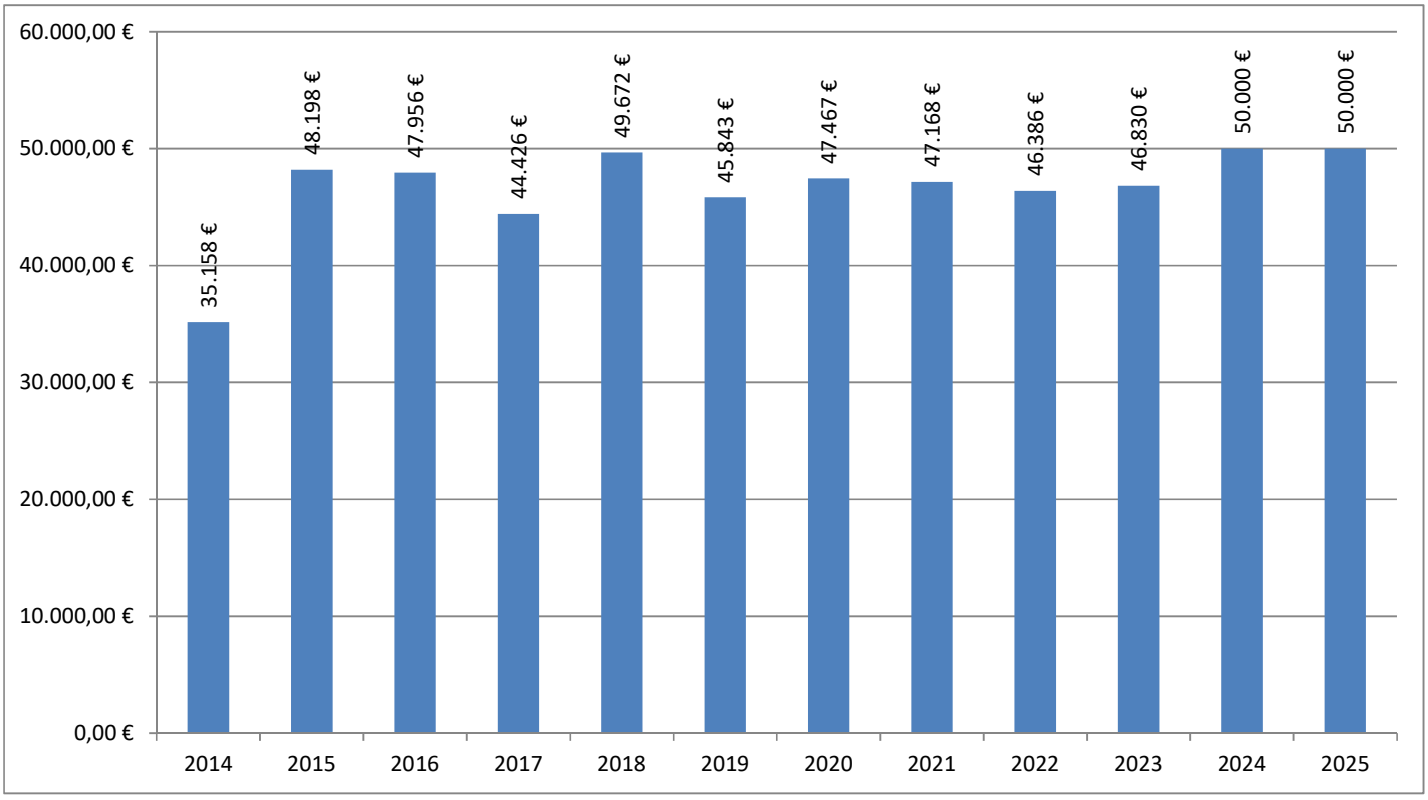
Jahr	Anteil an der Umsatzsteuer	
2014	60.439,29 €	
2015	64.929,76 €	
2016	66.315,49 €	
2017	82.939,48 €	
2018	94.725,37 €	
2019	104.161,19 €	
2020	114.702,57 €	
2021	128.718,93 €	
2022	113.621,14 €	
2023	115.456,52 €	
2024	129.323,00 €	(Planansatz)
2025	132.000,00 €	(Planansatz)



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke haben sich folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	
2014	35.158,12 €	360,00	
2015	48.197,80 €	500,00	
2016	47.956,48 €	500,00	
2017	44.426,08 €	500,00	
2018	49.671,74 €	540,00	
2019	45.842,60 €	540,00	
2020	47.466,60 €	540,00	
2021	47.168,28 €	540,00	
2022	46.386,28 €	540,00	
2023	46.830,12 €	540,00	
2024	50.000,00 €	540,00	(Planansatz)
2025	50.000,00 €	680,00	(Planansatz)

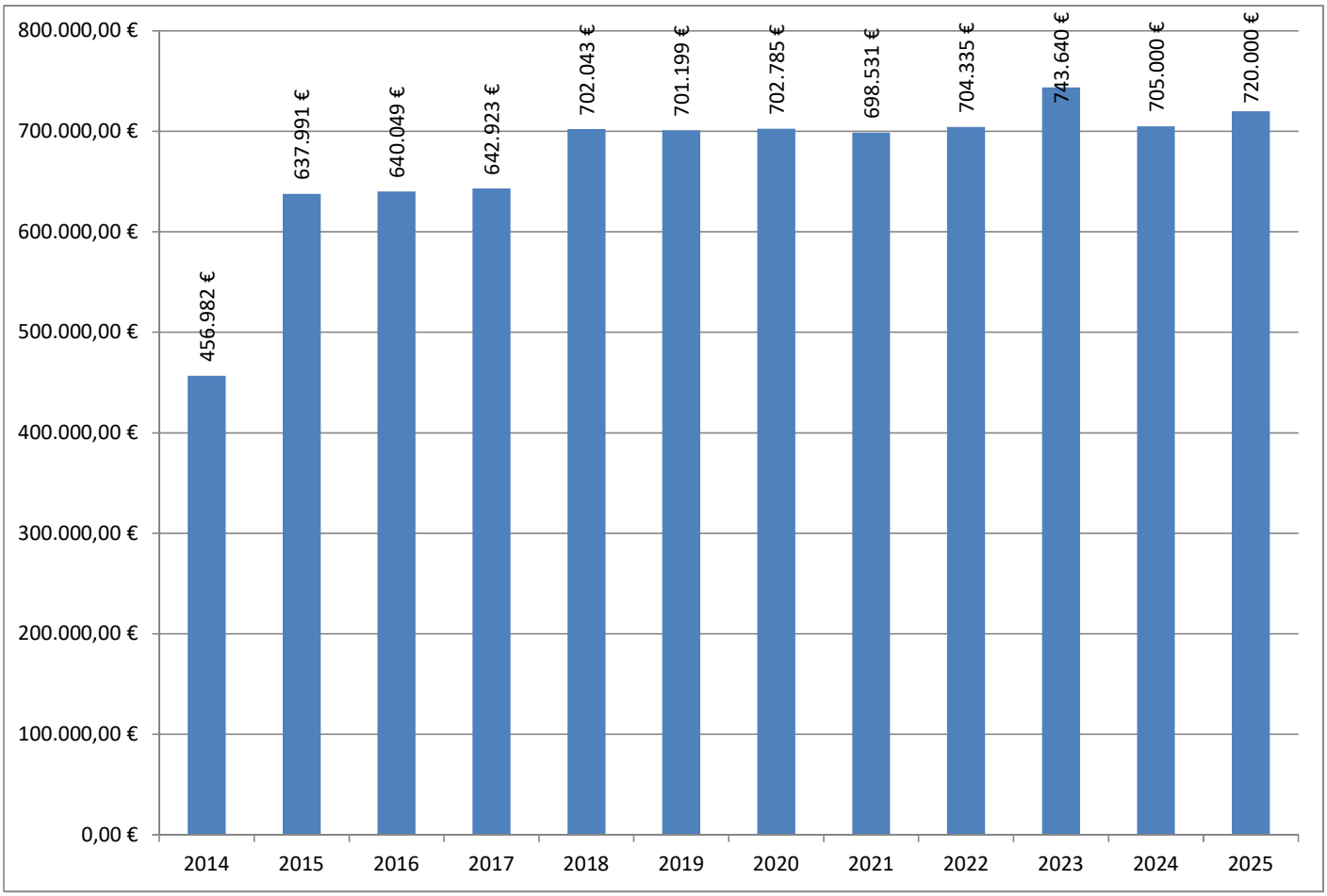


Informativ: Die neue Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten.

Grundsteuer B

Die Erträge aus der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke haben sich folgendermaßen entwickelt:

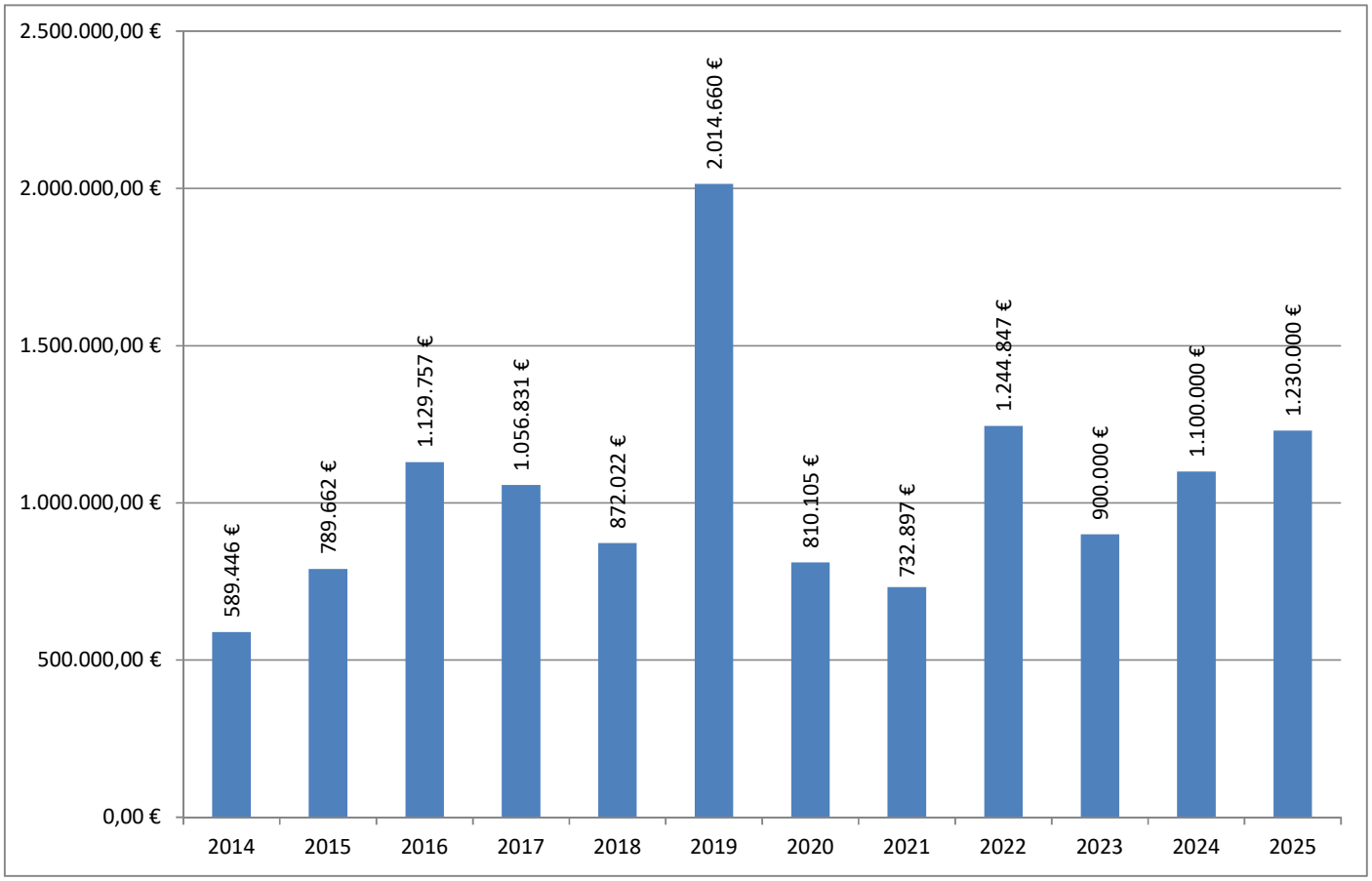
Jahr	Grundsteuer B	Hebesatz	
2014	456.981,91 €	280,00	
2015	637.990,50 €	360,00	
2016	640.048,90 €	500,00	
2017	642.923,40 €	500,00	
2018	702.043,45 €	500,00	
2019	701.198,65 €	540,00	
2020	702.785,21 €	540,00	
2021	698.531,47 €	540,00	
2022	704.335,03 €	540,00	
2023	743.640,48 €	540,00	
2024	705.000,00 €	540,00	(Planansatz)
2025	720.000,00 €	345,00	(Planansatz)



Informativ: Die neue Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten.

Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuer	Hebesatz	
2014	589.445,82 €	340,00	
2015	789.662,18 €	340,00	
2016	1.129.756,78 €	380,00	
2017	1.056.831,06 €	380,00	
2018	872.022,01 €	380,00	
2019	2.014.659,93 €	385,00	
2020	810.105,32 €	385,00	
2021	732.897,44 €	385,00	
2022	1.244.846,67 €	385,00	
2023	900.000,00 €	385,00	
2024	1.100.000,00 €	385,00	(Planansatz)
2025	1.230.000,00 €	385,00	(Planansatz)



Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer ist aufgrund der Abhängigkeit zur konjunkturellen Entwicklung schwierig zu prognostizieren. Aufgrund des Ukrainekonfliktes und der aktuellen Konjunktur war mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Hebesatz von 385 Punkten beibehalten. Nach derzeitigem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen und der jüngeren Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ist auch dieses Jahr ein solides Ertragspotenzial bei den Gewerbesteuereinnahmen mit Tendenz zur Steigerung zu erwarten.

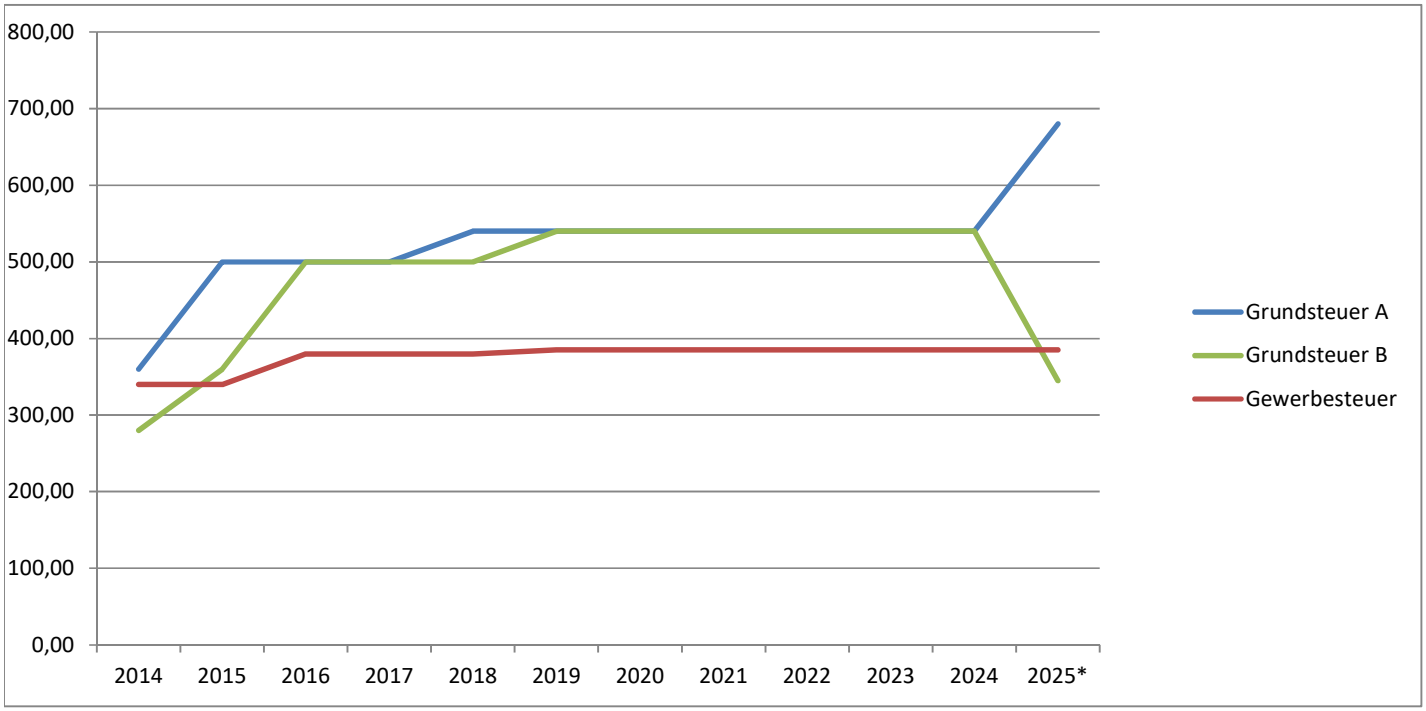
Entwicklung der Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2014	360,00	280,00	340,00
2015	500,00	360,00	340,00
2016	500,00	500,00	380,00
2017	500,00	500,00	380,00
2018	540,00	500,00	380,00
2019	540,00	540,00	385,00
2020	540,00	540,00	385,00
2021	540,00	540,00	385,00
2022	540,00	540,00	385,00
2023	540,00	540,00	385,00
2024	540,00	540,00	385,00
2025*	680,00	345,00	385,00

Angaben in Prozent

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde die Grundsteuer A beginnend ab 2025 von bisher 540 % auf 440,8 % und für die Grundsteuer B von bisher 540 % auf 327,34 % gemäß der Empfehlung für aufkommensneutrale Grundsteuersätze für die Gemeinde Brachttal durch den Finanzminister Prof. Dr. Lorz (CDU) festgelegt. Allerdings hat sich zwischenzeitlich die Erkenntnis ergeben, dass durch die Festlegung der genannten Hebesätze sich Mindereinnahmen für die Gemeinde ergeben haben. Aus diesem Grund hat sich ein erneuter Handlungsbedarf ergeben, wonach die Hebesätze für die Grundsteuer A auf nunmehr 680 Prozent und Grundsteuer B auf 345 Prozent angehoben werden sollen, um ein neutrales Ertragsaufkommen herbeizuführen.

Entwicklung der Hebesätze:



* Informativ zu HHJ 2025: Die neue Grundsteuerreform ist zum 1.1.2025 in Kraft getreten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die durch die Grundsteuerreform angepassten Hebesätze nicht die Steuerpflichtigen neutral belastet. Die propagierte Aufkommensneutralität bezieht sich auf die Gemeinden. Das Gesamtaufkommen der Grundsteuern soll beibehalten werden.

Erträge aus Transferleistungen

Unter den Begriff der Transferleistungen sind unter anderem die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich-gesetz zu verstehen. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit dem AsylBLG abgebildet.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgleichsleistung nach dem Familiengesetz	196.452,00 €	194.253,00 €	200.100,00 €
Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden / GV	336.478,00 €	300.000,00 €	301.500,00 €
Summe	**532.930,00 €**	**494.253,00 €**	**501.600,00 €**

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Der Kommunale Finanzausgleich sichert die angemessene Finanzausstattung der Gemeinden, Städte und Landkreise. Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches erhalten die Kommunen zur Erfüllung ihrer unterschiedlichen Aufgaben bestimmte finanzielle Leistungen des Landes.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	2.677.834,00 €	2.517.858,00 €	2.375.435,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	15.595,00 €	110.000,00 €	29.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.208,33 €	95.000,00 €	40.000,00 €
Schuldendiensthilfen vom Land	2.399,49 €	3.000,00 €	3.015,00 €
Summe	**2.707.036,82 €**	**2.725.858,00 €**	**2.447.450,00 €**

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisung	
2014	1.675.248,00 €	
2015	1.625.853,01 €	
2016	1.836.196,04 €	
2017	1.976.088,10 €	
2018	1.822.205,04 €	
2019	2.170.370,04 €	
2020	2.315.611,00 €	
2021	1.764.778,00 €	
2022	2.266.136,00 €	
2023	2.677.834,00 €	
2024	2.517.858,00 €	(Planansatz)
2025	2.375.435,00 €	(Planansatz)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Kommunen erhalten für bestimmte Investitionen Fördermittel des Landes oder der EU. Außerdem erhielten sie zum Beispiel bei Erschließungen Beiträge der Anlieger. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, weil sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht.
Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonderposten aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	350.929,51 €	305.062,00 €	295.856,00 €
Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen	11.779,01 €	6.821,00 €	6.498,00 €
Sonderposten aus Beiträgen	155.291,30 €	63.714,00 €	68.083,00 €
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	69.394,00 €	15.000,00 €
Summe	**517.999,82 €**	**444.991,00 €**	**385.437,00 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen sind folgende Ertragspositionen zuzuordnen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung	0,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €
Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	44.368,95 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	141.669,18 €	134.200,00 €	124.200,00 €
Erträge aus Nebenerlösen	8.180,00 €	6.800,00 €	7.800,00 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.235,22 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	907,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Andere sonstige betriebliche Erträge	197.724,86 €	145.000,00 €	233.200,00 €
Summe	**425.085,41 €**	**323.500,00 €**	**396.200,00 €**

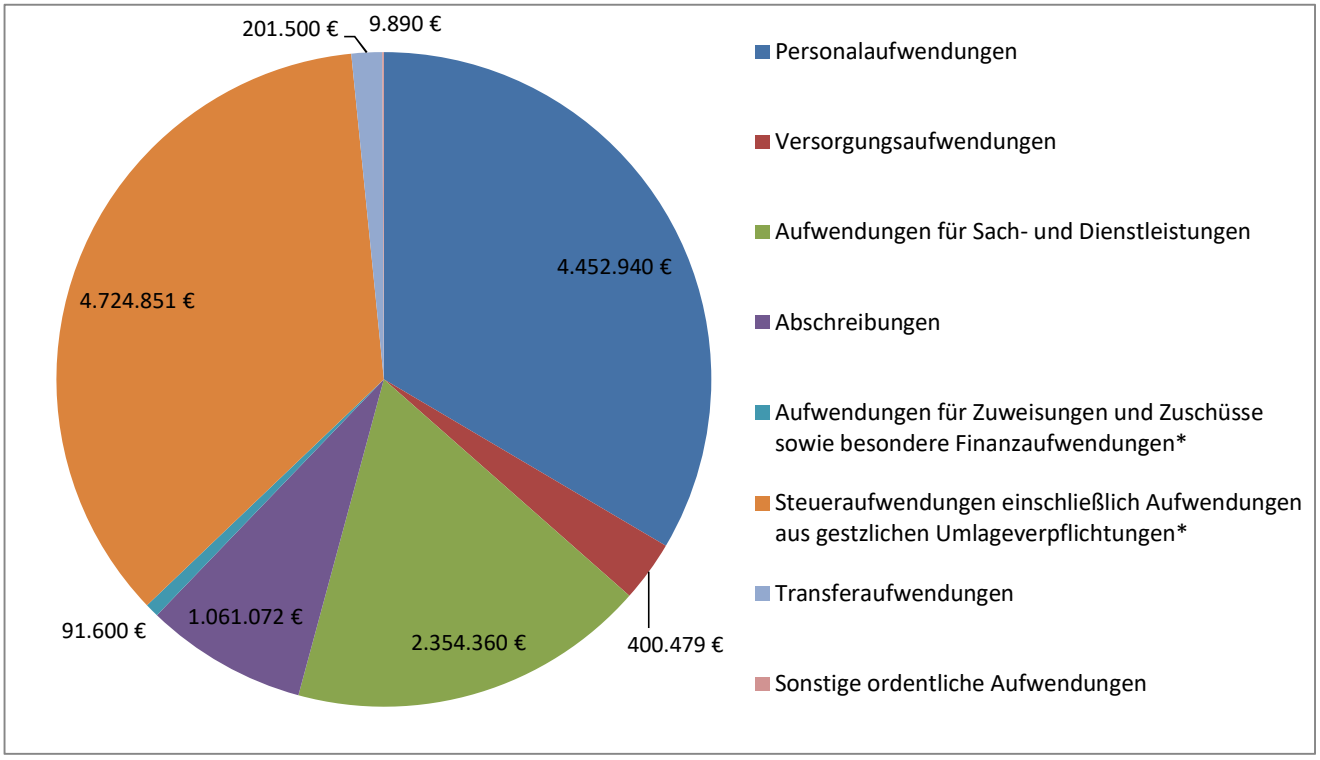
Aufwendungen des Ergebnisplans

Gesamtaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.368.077,47 €	4.327.710,00 €	4.452.940,00 €
Versorgungsaufwendungen	206.901,23 €	102.000,00 €	400.479,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.367,02 €	2.259.475,00 €	2.354.360,00 €
Abschreibungen	1.168.254,87 €	976.408,00 €	1.061.072,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen*	790.788,29 €	711.412,00 €	91.600,00 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gestzlichen Umlageverpflichtungen*	4.107.972,78 €	4.099.044,00 €	4.724.851,00 €
Transferaufwendungen	380.414,93 €	301.500,00 €	201.500,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,02 €	10.080,00 €	9.890,00 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.763,21 €	176.000,00 €	231.945,00 €
Summe	**12.637.329,82 €**	**12.963.629,00 €**	**13.528.637,00 €**

* Die Verbandsumlagen sind gemäß dem erläuterten KVKR dem Konto 7355 (Umlagen an Zweckverbände) zuzuordnen. Beginnend ab 2025 wurde die korrekte Zuordnung unter den Steueraufwendungen eingerichtet.

Verteilung der Gesamtaufwendungen 2025



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte sowie die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, an die Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung zu verstehen.

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten, die Zuführung zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.531.664,89 €	3.205.500,00 €	3.317.640,00 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	122.496,75 €	102.820,00 €	105.840,00 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	510.994,50 €	673.110,00 €	678.920,00 €
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	187.323,06 €	326.280,00 €	329.540,00 €
Beihilfen Bezügebereich	11.779,34 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.818,93 €	7.000,00 €	8.000,00 €
Summe	**3.368.077,47 €**	**4.327.710,00 €**	**4.452.940,00 €**

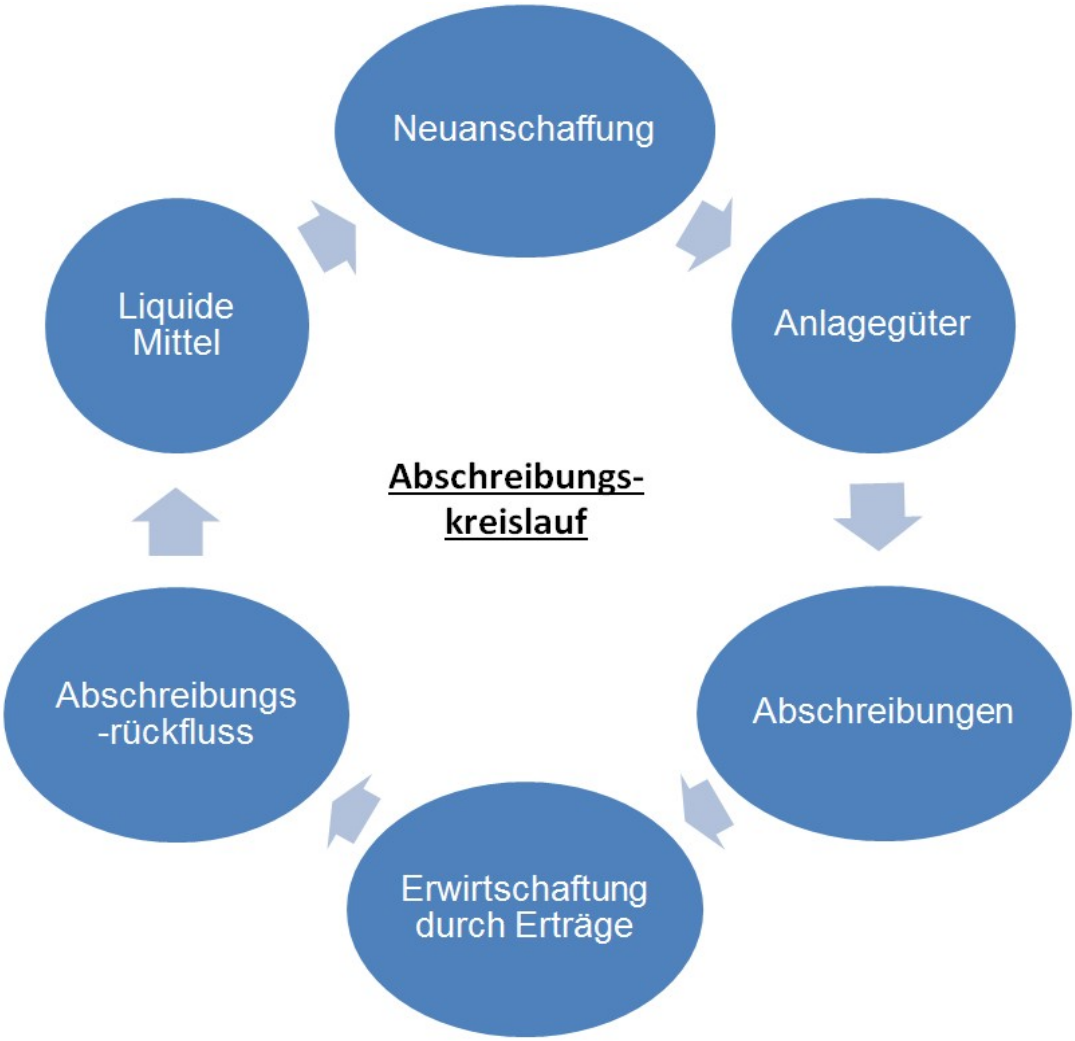
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Sach- und Dienstleistung ergeben sich folgende Aufwandspositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Büromaterial, Unterrichtsmittel und Ausstattung	42.035,81 €	32.750,00 €	44.100,00 €
Aufwendungen für Energie	375.164,94 €	380.160,00 €	355.100,00 €
Materialaufwendungen	207.454,39 €	176.950,00 €	192.300,00 €
Fremdleistungen und Aufwandsentschädigungen	114.667,27 €	123.860,00 €	258.750,00 €
Instandhaltung und Wartung	556.613,49 €	188.100,00 €	284.250,00 €
Fremdentsorgung und sonstige bezogene Leistungen	404.899,49 €	417.210,00 €	451.180,00 €
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	236.136,52 €	258.340,00 €	255.960,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293.547,58 €	366.550,00 €	240.850,00 €
Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung,Kommunikation, Dokumentation, Reisen sowie Werbung	81.509,34 €	155.340,00 €	147.840,00 €
Aufwendungen für Versicherungbeiträge, Schadensersatzleistungen und Einstellung an Sonderposten (Gebührenausgleich)	171.338,19 €	160.215,00 €	124.030,00 €
Summe	**2.483.367,02 €**	**2.259.475,00 €**	**2.354.360,00 €**

Abschreibungen

Unter Abschreibungen versteht man die Wertminderung durch Verbrauch („Werteverzehr„)
bzw. die Abnutzung von Vermögensgegenständen im Rechnungswesen.



In der Ergebnisrechnung sind Abschreibungen Aufwand, der das Jahresergebnis mindert.
Unter anderem werden Abschreibungen in den Gebührenkalkulationen als Kosten berücksichtigt.
Über die Erträge fließen die einkalkulierten Abschreibungen in Form von liquiden Mitteln zurück.
Abschreibungsrückflüsse stehen dann zur Finanzierung von neuen Anlagegütern zur Verfügung.

Die Abschreibungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit 1.061.072,00 € veranschlagt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden / GV	17.750,00 €	38.000,00 €	33.000,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.305,89 €	31.000,00 €	31.400,00 €
Sonstige Erstattungen an den Bund	2.044,88 €	1.800,00 €	2.000,00 €
Sonstige Erstattungen an das Land	954,70 €	700,00 €	700,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	5.143,37 €	11.600,00 €	16.000,00 €
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände*	710.838,42 €	619.812,00 €	0,00 €
Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.751,03 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe	**790.788,29 €**	**711.412,00 €**	**91.600,00 €**

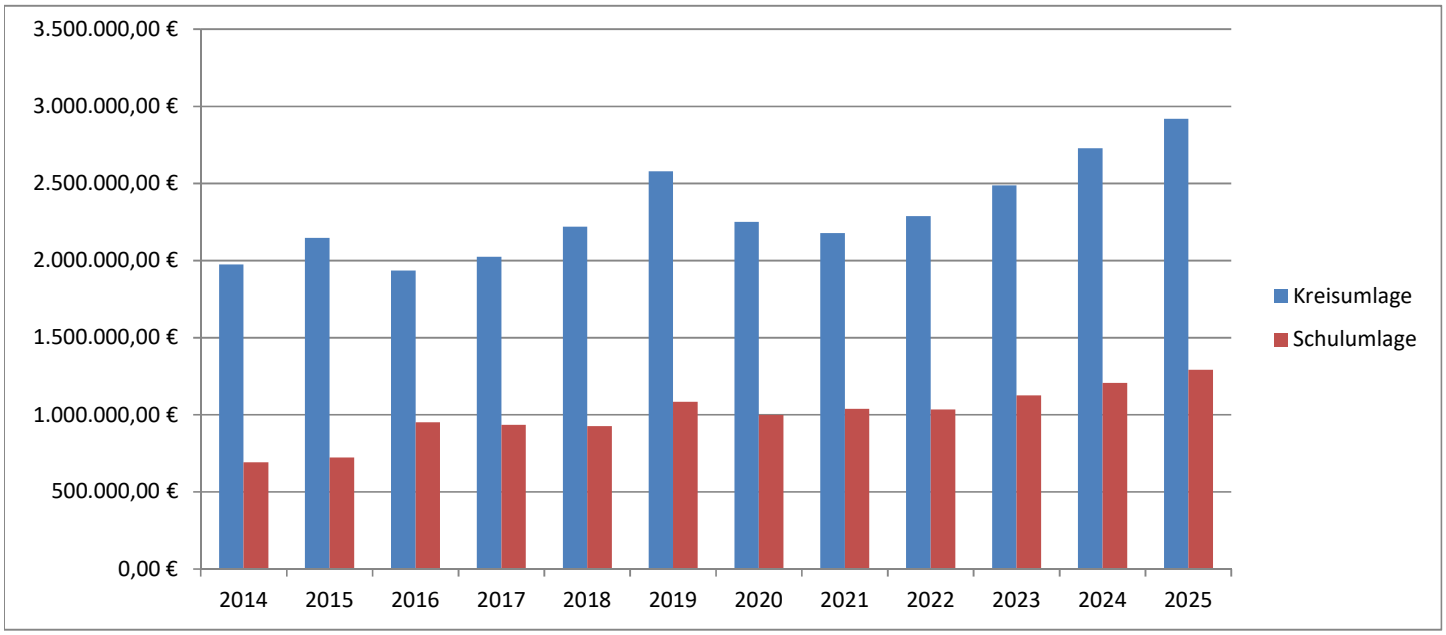
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlage	2.487.880,00 €	2.727.774,00 €	2.918.221,00 €
Rückstellungen Kreisumlage	177.200,00 €	0,00 €	-135.600,00 €
Schulumlage	1.125.245,00 €	1.207.627,00 €	1.291.941,00 €
Rückstellungen Schulumlagen	78.600,00 €	0,00 €	-60.100,00 €
Zinsdienstumlage	1.233,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	146.669,91 €	100.000,00 €	103.000,00 €
Heimatumlage	91.144,87 €	62.143,00 €	64.100,00 €
Verbandsumlagen*	0,00 €	0,00 €	541.789,00 €
Summe	**4.107.972,78 €**	**4.099.044,00 €**	**4.724.851,00 €**

* Die Verbandsumlagen sind gemäß dem erläuterten KVKR dem Konto 7355 (Umlagen an Zweckverbände) zuzuordnen. Beginnend ab 2025 wurde die korrekte Zuordnung unter den Steueraufwendungen eingerichtet.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	
2014	1.976.644,00 €	693.015,00 €	
2015	2.146.712,00 €	724.434,00 €	
2016	1.934.141,00 €	951.899,00 €	
2017	2.023.654,00 €	936.015,00 €	
2018	2.220.879,00 €	926.138,00 €	
2019	2.578.380,00 €	1.085.443,64 €	
2020	2.251.142,00 €	997.815,00 €	
2021	2.178.188,00 €	1.039.788,00 €	
2022	2.286.794,00 €	1.034.295,00 €	
2023	2.487.880,00 €	1.125.245,00 €	
2024	2.727.774,00 €	1.207.627,00 €	Plan
2025	2.918.221,00 €	1.291.941,00 €	Plan



Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen aus Transferleistungen - sachbezogen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	380.414,93 €	300.000,00 €	200.000,00 €
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	**380.414,93 €**	**301.500,00 €**	**201.500,00 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer	9.540,38 €	8.480,00 €	8.490,00 €
Kfz-Steuer	1.249,64 €	1.600,00 €	1.400,00 €
Summe	**10.790,02 €**	**10.080,00 €**	**9.890,00 €**

Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bankzinsen	29.216,99 €	0,00 €	50.000,00 €
Säumniszuschläge	10.959,93 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Mahngebühren	4.589,97 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verzinsungen von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.127,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**45.894,64 €**	**17.000,00 €**	**67.000,00 €**

Durch Veränderte Bedingungen am Finanzmarkt wird mit höheren Bankzinsen gerechnet.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bankzinsen	114.771,82 €	170.000,00 €	206.945,00 €
Zinsen KSH	925,39 €	1.000,00 €	20.000,00 €
Auflösung Disagio	3.753,95 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.312,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	**120.763,21 €**	**176.000,00 €**	**231.945,00 €**

Durch Kreditermächtigungen und die Veranschlagung neuer Kredite ist mit höheren Zinsen auszugehen.

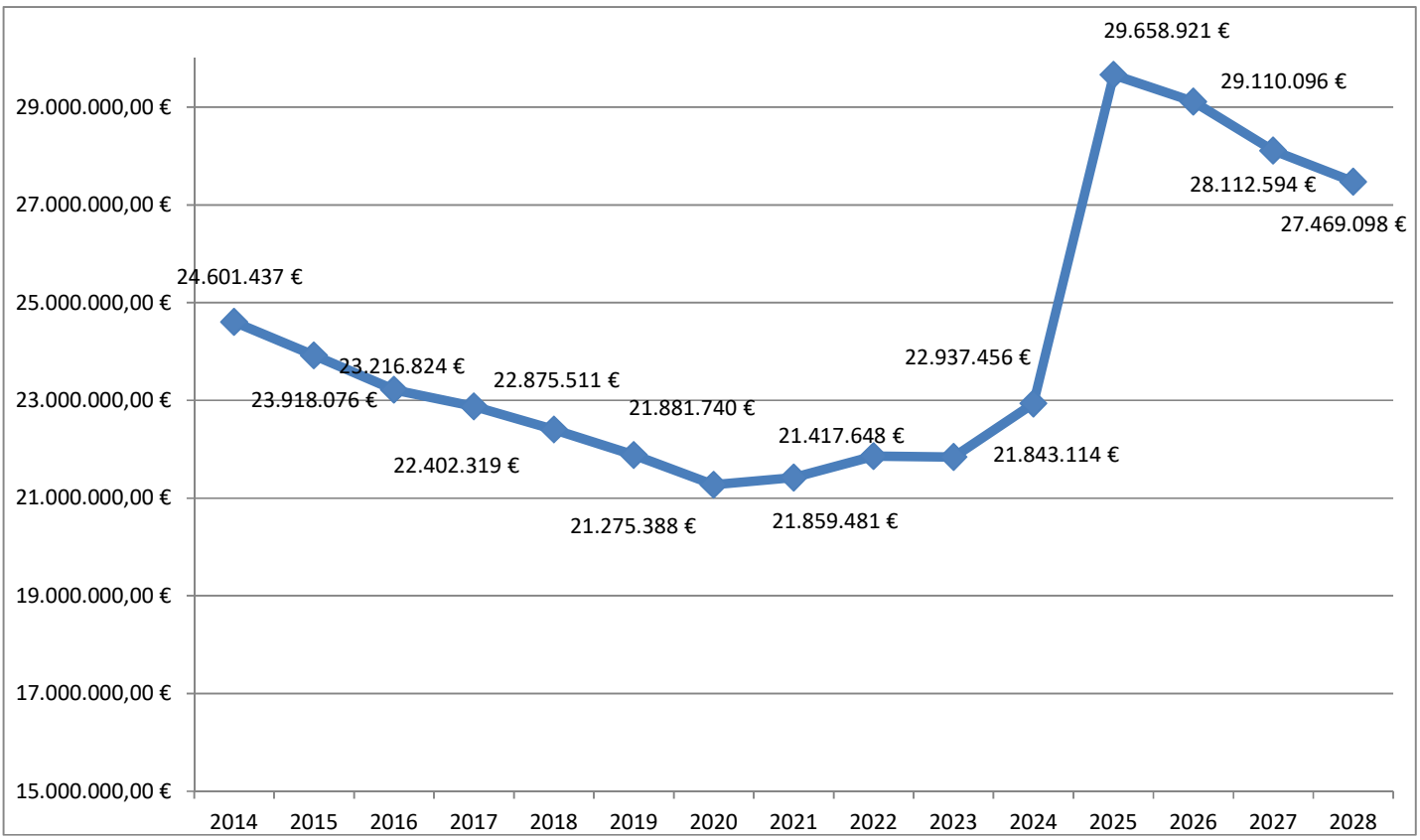
3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

a) Entwicklung des Vermögens

Anlagevermögen

Jahr	Wert	
2014	24.601.436,54 €	
2015	23.918.076,33 €	
2016	23.216.824,45 €	
2017	22.875.510,56 €	
2018	22.402.318,50 €	
2019	21.881.739,59 €	
2020	21.275.388,44 €	
2021	21.417.648,42 €	
2022	21.859.480,95 €	
2023	21.843.114,31 €	
2024	22.937.456,11 €	(Plan)
2025	29.658.921,11 €	(Plan)
2026	29.110.096,11 €	(Plan)
2027	28.112.594,11 €	(Plan)
2028	27.469.098,11 €	(Plan)

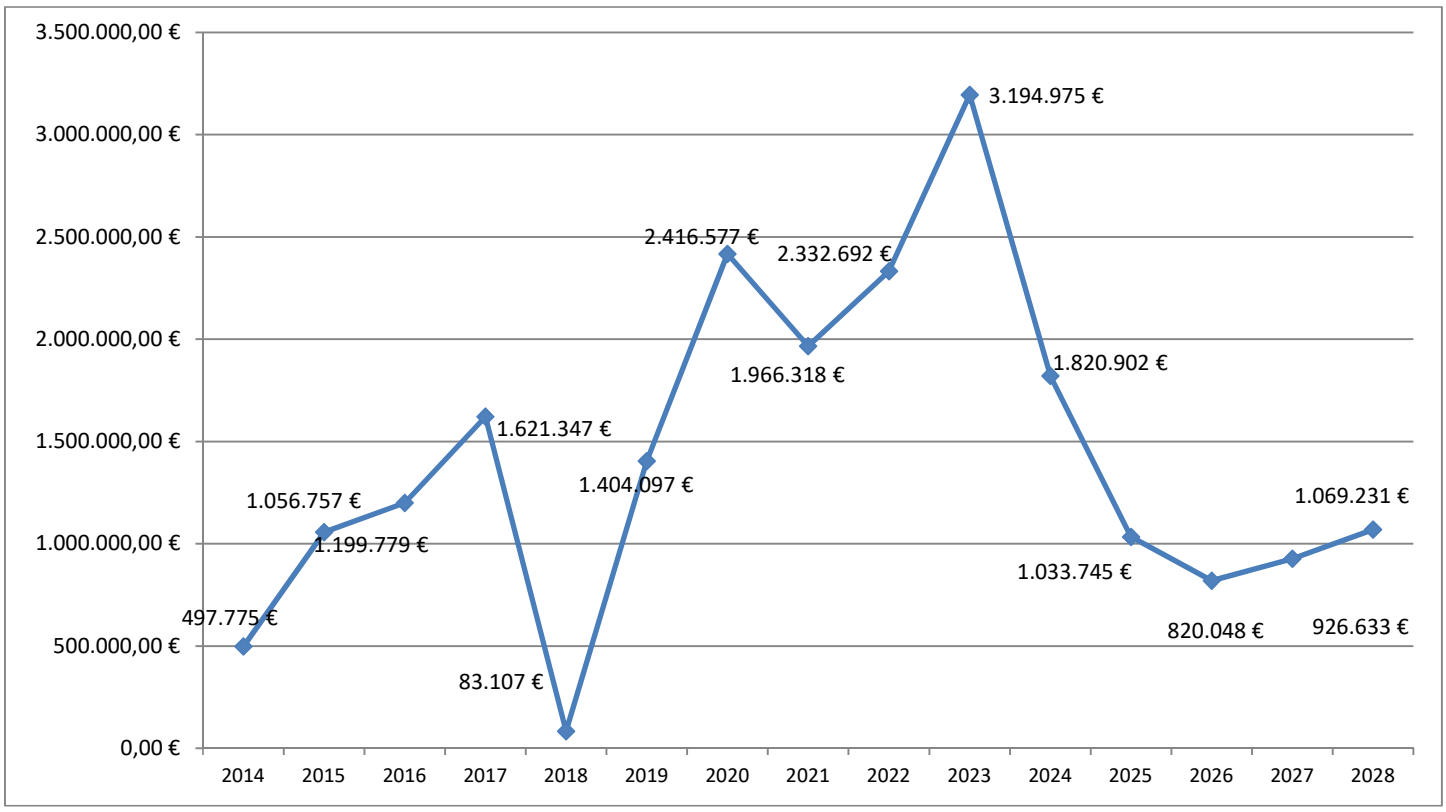
Entwicklung des Anlagevermögens:



Flüssige Mittel

Jahr	Wert	
2014	497.774,95 €	
2015	1.056.757,14 €	
2016	1.199.778,93 €	
2017	1.621.346,90 €	
2018	83.107,33 €	
2019	1.404.096,62 €	
2020	2.416.577,29 €	
2021	1.966.317,75 €	
2022	2.332.691,59 €	
2023	3.194.974,88 €	
2024	1.820.902,00 €	(Ist-Saldo unter Berücksichtigung von HH-Resten)
2025	1.033.745,00 €	(Plan)
2026	820.048,00 €	(Plan)
2027	926.633,00 €	(Plan)
2028	1.069.231,00 €	(Plan)

Entwicklung von flüssigen Mitteln:



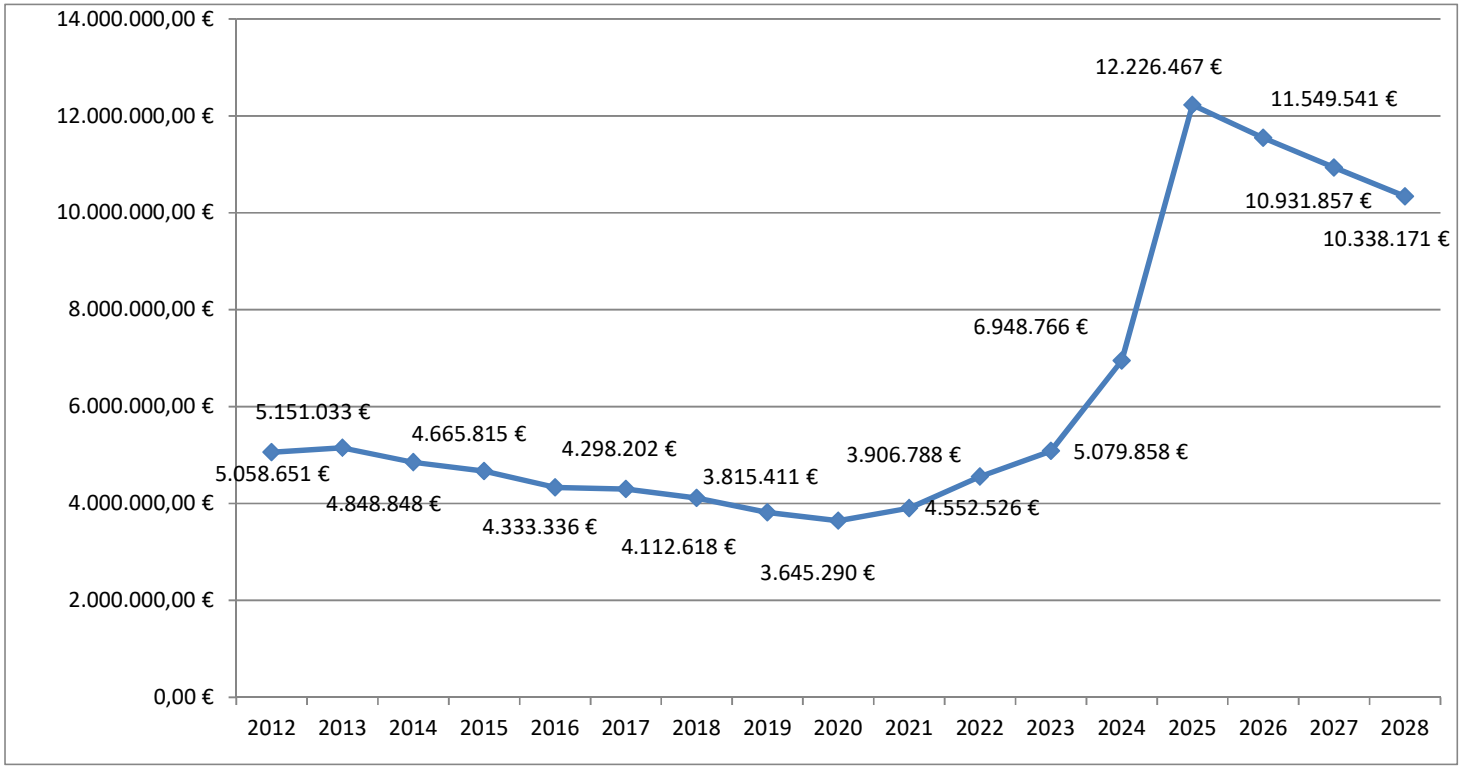
b) Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierunter fallen alle Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Jahr	Wert	
2012	5.058.650,88 €	
2013	5.151.033,08 €	
2014	4.848.847,65 €	
2015	4.665.814,76 €	
2016	4.333.336,21 €	
2017	4.298.202,43 €	
2018	4.112.617,52 €	
2019	3.815.410,73 €	
2020	3.645.290,42 €	
2021	3.906.788,31 €	
2022	4.552.526,03 €	
2023	5.079.858,39 €	
2024	6.948.766,16 €	(Plan)
2025	12.226.466,60 €	(Plan)
2026	11.549.541,46 €	(Plan)
2027	10.931.856,80 €	(Plan)
2028	10.338.171,21 €	(Plan)

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:



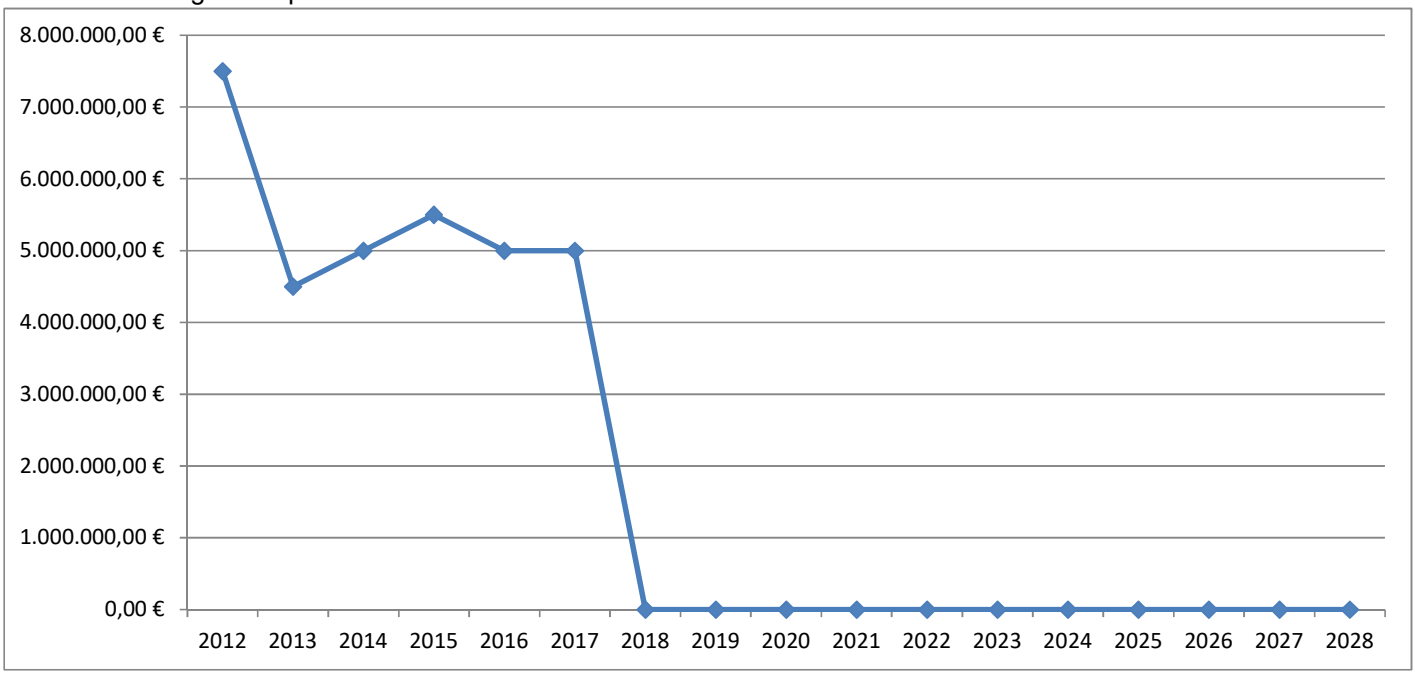
Für die Realisierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen unabdingbar. Daraus ergibt sich im Jahr 2025 ein sprunghafter Anstieg von Kreditschulden bemerkbar. Der Großteil der Finazierungs betrifft die Investitionstätigkeiten im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. Die Erfüllung der zusätzlichen Anuität wird durch die Anhebung von Benutzungsgebühren beginnend ab 2026 realisiert.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Unter Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liqiuditätssicherung werden kurzfristige Kreditverpflichtungen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit verstanden (früher: Kassenkredit).

Jahr	Wert	
2012	7.500.000,00 €	
2013	4.500.000,00 €	
2014	5.000.000,00 €	
2015	5.500.000,00 €	
2016	5.000.000,00 €	
2017	5.000.000,00 €	
2018	0,00 €	
2019	0,00 €	
2020	0,00 €	
2021	0,00 €	
2022	0,00 €	
2023	0,00 €	
2024	0,00 €	(Plan)
2025	0,00 €	(Plan)
2026	0,00 €	(Plan)
2027	0,00 €	(Plan)
2028	0,00 €	(Plan)

Entwicklung der Liquiditätskredite:



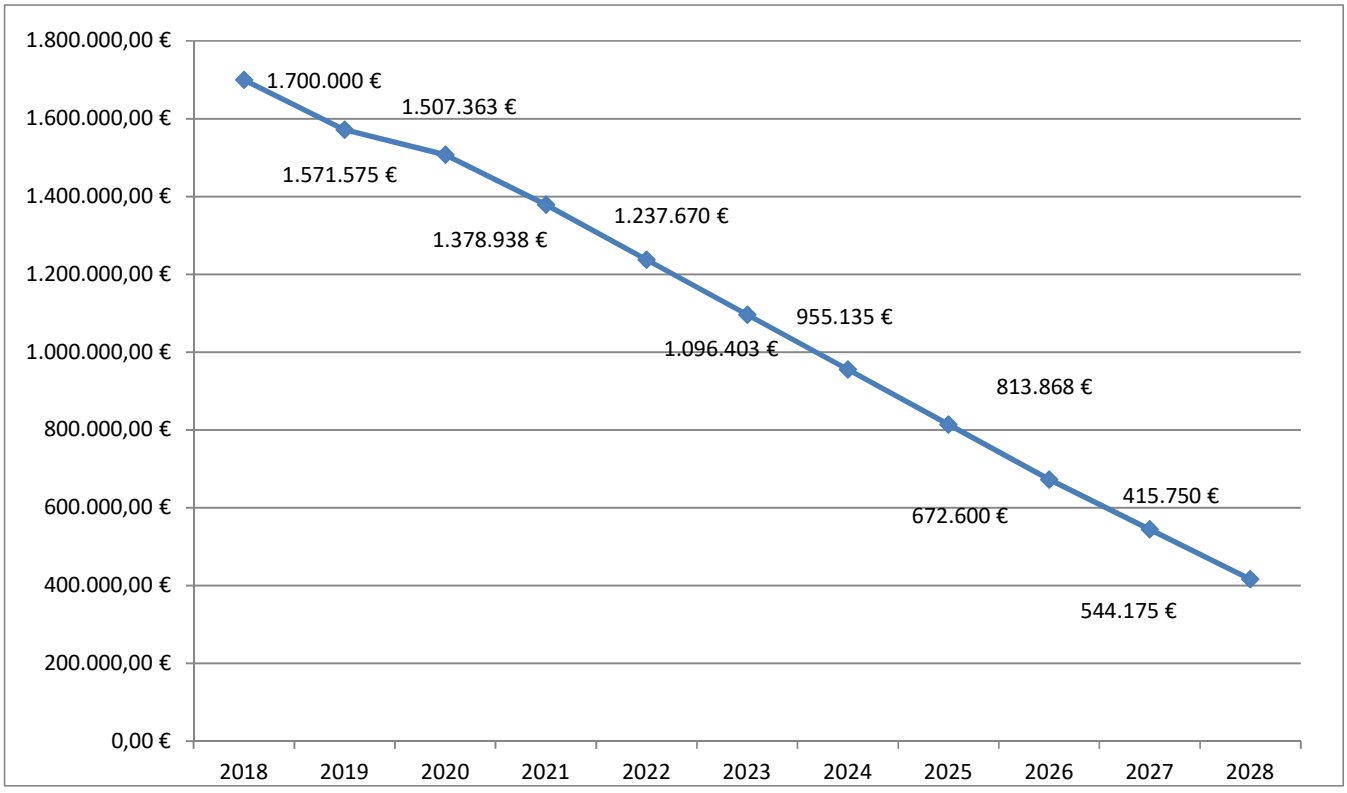
Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nach der Haushaltssatzung und den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht vorgesehen. Die Liquiditätsplanung ergab die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit auch ohne Liquiditätskredit. Eine Rückführung von Liquiditätskrediten zum Jahresende ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Sondervermögen Hessenkasse

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms "Hessenkasse" des Landes Hessen konnten Altfehlbeträge einmalig und letztmalig verrechnet werden. Die Gemeinde hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Jahr	Wert	
2018	1.700.000,00 €	
2019	1.571.575,00 €	
2020	1.507.362,50 €	
2021	1.378.937,50 €	
2022	1.237.670,00 €	
2023	1.096.402,50 €	
2024	955.135,00 €	(Plan)
2025	813.867,50 €	(Plan)
2026	672.600,00 €	(Plan)
2027	544.175,00 €	(Plan)
2028	415.750,00 €	(Plan)

Entwicklung Sondervermögen Hessenkasse

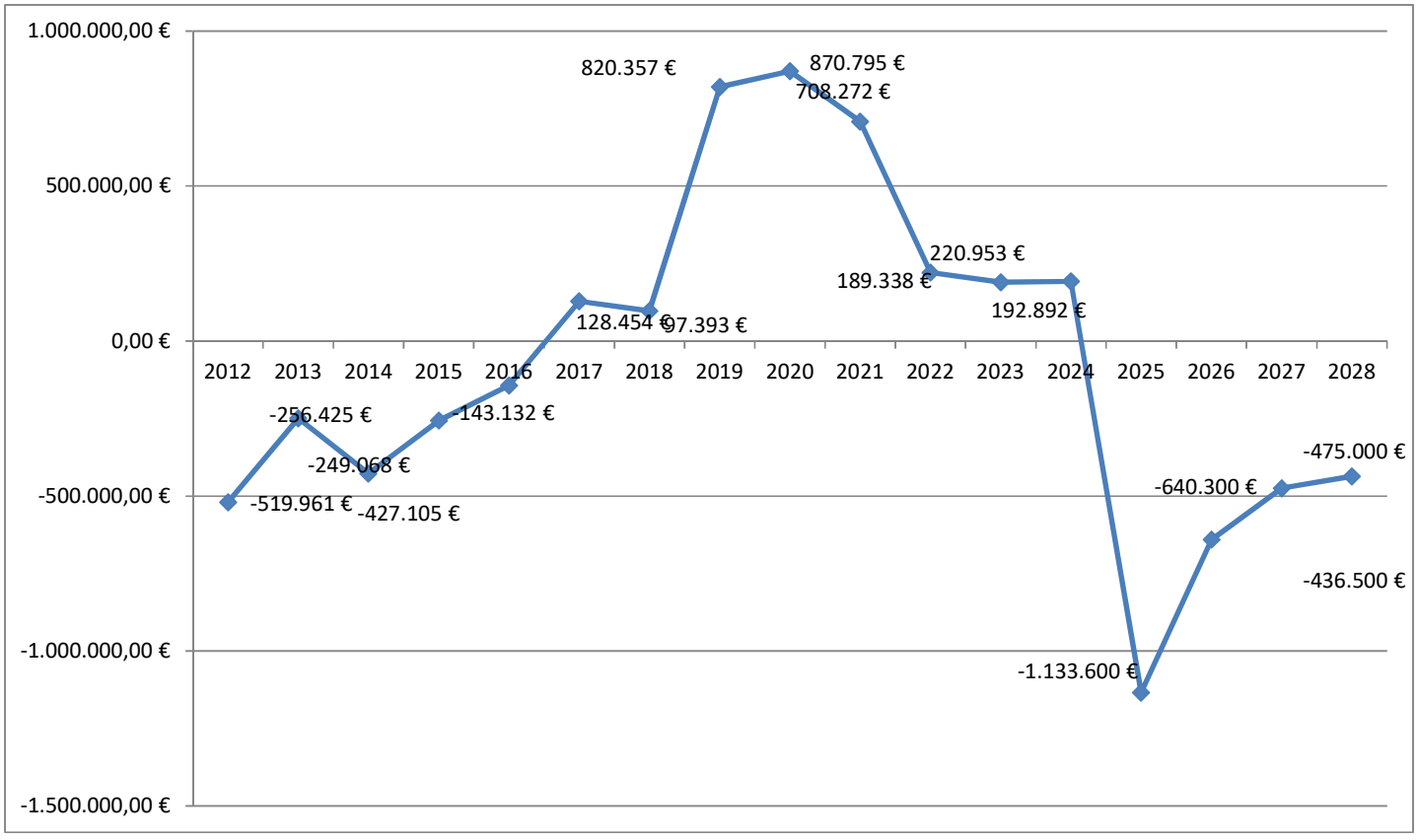


4. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

Ordentliche Ergebnisse

Jahr	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	**ordentliches Ergebnis**	
2012	-373.773,59 €	-146.187,30 €	**-519.960,89 €**	
2013	-79.042,81 €	-170.025,39 €	**-249.068,20 €**	
2014	-260.453,57 €	-166.651,85 €	**-427.105,42 €**	
2015	-85.502,14 €	-170.922,66 €	**-256.424,80 €**	
2016	3.617,11 €	-146.749,04 €	**-143.131,93 €**	
2017	264.562,65 €	-136.109,07 €	**128.453,58 €**	
2018	176.970,63 €	-79.577,86 €	**97.392,77 €**	
2019	933.135,15 €	-112.778,20 €	**820.356,95 €**	
2020	980.038,56 €	-109.243,84 €	**870.794,72 €**	
2021	798.838,97 €	-90.566,54 €	**708.272,43 €**	
2022	311.980,13 €	-91.027,30 €	**220.952,83 €**	
2023	264.206,62 €	-74.868,57 €	**189.338,05 €**	
2024	256.090,51 €	-63.198,13 €	**192.892,38 €**	(Progn.)
2025	-968.655,00 €	-164.945,00 €	**-1.133.600,00 €**	(Plan)
2026	-308.300,00 €	-332.000,00 €	**-640.300,00 €**	(Plan)
2027	-162.000,00 €	-313.000,00 €	**-475.000,00 €**	(Plan)
2028	-142.500,00 €	-294.000,00 €	**-436.500,00 €**	(Plan)

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:



Außerordentliche Ergebnisse

Jahr	ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	
2012	-519.960,89 €	21.494,15 €	-498.466,74 €	
2013	-249.068,20 €	48.454,83 €	-200.613,37 €	
2014	-427.105,42 €	2.044,61 €	-425.060,81 €	
2015	-256.424,80 €	293.106,61 €	36.681,81 €	
2016	-143.131,93 €	3.445,01 €	-139.686,92 €	
2017	128.453,58 €	15.199,91 €	143.653,49 €	
2018	97.392,77 €	35.920,15 €	133.312,92 €	
2019	820.356,95 €	2.486,19 €	822.843,14 €	
2020	870.794,72 €	6.346,86 €	877.141,58 €	
2021	708.272,43 €	19.924,61 €	728.197,04 €	
2022	220.952,83 €	14.030,30 €	234.983,13 €	
2023	189.338,05 €	22.398,69 €	211.736,74 €	
2024	192.892,38 €	20.796,77 €	213.689,15 €	(Progn.)
2025	-1.133.600,00 €	500,00 €	-1.133.100,00 €	(Plan)
2026	-640.300,00 €	500,00 €	-639.800,00 €	(Plan)
2027	-475.000,00 €	500,00 €	-474.500,00 €	(Plan)
2028	-436.500,00 €	500,00 €	-436.000,00 €	(Plan)

5. Entwicklung von Verlustvorträgen und Rücklagen aus Überschüssen

	Jahr	Verlustvortrag/Rücklagen ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag/Rücklagen außerordentliches Ergebnis
	2012	-4.472.487,96 €	-41.439,74 €
	2013	-4.992.448,85 €	-19.945,59 €
*	2014	-5.668.622,47 €	2.271.842,35 €
*	2015	-1.268.241,97 €	0,00 €
	2016	-1.411.373,90 €	3.445,01 €
	2017	-1.282.920,32 €	18.644,92 €
*	2018	97.392,77 €	54.565,07 €
	2019	917.749,72 €	57.051,26 €
	2020	1.788.544,44 €	63.398,12 €
	2021	2.496.816,87 €	83.322,73 €
	2022	2.717.769,70 €	97.353,03 €
	2023	2.907.107,75 €	119.751,72 €
	2024	3.100.000,13 €	140.548,49 €
	2025	1.966.400,13 €	141.048,49 €
	2026	1.326.100,13 €	141.548,49 €
	2027	851.100,13 €	142.048,49 €
	2028	414.600,13 €	142.548,49 €

In 2014 konnten außerordentliche Rücklagen durch die Ablösung von Kassenkrediten realisiert werden.
In 2015 wurden die Verlustvorträge aus den Jahren 2009 und 2010 mit der Nettoposition verrechnet.
Ferner wurden im Jahr 2015 die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisse zu Gunsten der ordentlichen Verlustvorträge verrechnet.
Im Rahmen des Entschuldungsprogramms "Hessenkasse" des Landes Hessen konnten Altfehlbeträge einmalig verrechnet werden. Die Gemeinde Brachttal hat von dieser Möglichkeit in 2018 Gebrauch gemacht. Die Altfehlbeträge wurden mit der Nettoposition verrechnet.
Die geplanten Verluste im Rahmen des Planungszeitraums von 2025 bis 2028 werden durch die Rücklagen ausgeglichen werden können. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach aktueller Planung nicht erforderlich

6. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Fehlbedarfes

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf			
	aus laufender Verwaltungstätigkeit	aus Investitionstätigkeit	aus Finanzierungstätigkeit	
2012	-285.788,95 €	-861.429,25 €	-131.436,40 €	
2013	-470.640,49 €	108.841,11 €	915.119,86 €	
2014	131.081,40 €	-395.103,15 €	-249.967,85 €	
2015	-1.194.058,63 €	268.821,58 €	-100.144,00 €	
2016	912.932,25 €	10.389,15 €	-278.217,73 €	
2017	956.260,84 €	-525.148,62 €	14.464,94 €	
2018	585.134,84 €	-373.800,35 €	-145.148,28 €	
2019	1.805.618,60 €	-160.946,09 €	-347.451,47 €	
2020	1.686.379,21 €	-496.866,06 €	-220.347,11 €	
2021	-128.547,00 €	-959.950,00 €	365.025,00 €	
2022	946.245,47 €	-1.170.039,89 €	519.000,24 €	
2023	1.530.310,79 €	-1.056.729,32 €	404.018,42 €	
2024	981.206,22 €	-1.978.147,66 €	1.744.755,54 €	(Plan)
2025	364.753,00 €	-4.368.604,00 €	3.216.694,00 €	(Plan)
2026	672.809,00 €	-128.200,00 €	-758.306,00 €	(Plan)
2027	785.449,00 €	41.600,00 €	-720.464,00 €	(Plan)
2028	869.662,00 €	-31.600,00 €	-695.464,00 €	(Plan)

Jahr	Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	
2012	448.058,57 €	
2013	273.173,98 €	
2014	497.774,95 €	
2015	1.056.757,14 €	
2016	1.199.778,93 €	
2017	1.621.346,90 €	
2018	83.107,33 €	
2019	1.404.096,62 €	
2020	2.416.577,29 €	
2021	1.966.317,00 €	
2022	2.332.691,59 €	
2023	3.194.974,88 €	
2024	4.025.060,13 €	
2025	1.033.745,00 €	(Plan)
2026	820.048,00 €	(Plan)
2027	926.633,00 €	(Plan)
2028	1.069.231,00 €	(Plan)

Liquiditätskredite

Nach § 105 HGO kann die Gemeinde, wenn keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, einen Liquiditätskredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Dadurch soll eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen gewährleistet werden. Die Höhe des Liquiditätskredits ist abhängig von dem festgesetzten und genehmigten Betrag in der Haushaltssatzung.
Bis zum Ende des Haushaltsjahres soll der Liquiditätskredit zurückgeführt werden.

Aufgrund der Teilnahme der Gemeinde Brachttal am Landesprogramm Hessen sind die Liquiditätskredite vollständig getilgt.
Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Höchstbetrag in Höhe von 0,00 € zu veranschlagen.
Die Gemeinde hat eine Liquiditätsplanung erstellt und den Bedarf für 2025 ermittelt.
Durch ständige ,,Einzahlungs- und Auszahlungsmeldungen" können jederzeit zusätzliche Auszahlungen berücksichtigt werden und somit ist eine ständige Überwachung des nur wirklich notwendigen Bedarfs gegeben.

Liquiditätssicherung

Ab dem 01. Januar 2019 sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden.
Nach § 106 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung soll sich der geplante Bestand an liquiden Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.
Die Höhe der Liquiditätsreserve erfordert für die Gemeinde Brachttal im Haushaltsjahr 2025 einen Betrag in Höhe von **217.366 €** .
Die geforderte Liquiditätsreserve wird für 2025 erreicht.

Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Haushaltsjahr 2024	Ansatz	11.919.776,00 €
Haushaltsjahr 2023	Ist	10.896.605,98 €
Haushaltsjahr 2022	Ist	9.788.550,13 €
Durchschnitt		10.868.310,70 €
davon 2 Prozent		**217.366,21 €**
der geplante Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 beträgt:		1.033.745,00 €

Förderprogramme im Haushaltsjahr 2025

Im Zusammenhang mit Förderprogrammen werden nach derzeitigem Stand keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen sind in § 58 Nr. 17 GemHVO als Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens definiert. Bei Beschaffungen und Bauleistungen handelt es sich häufig um Investitionen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 24-27 GemHVO. Bei Investitionen ist zudem zwingend der § 12 GemHVO zu beachten.
Nach § 12 GemHVO ist, bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
Folgekosten von Investitionen sind u.a. die Abschreibung des Anlageguts, welche den Werteverzehr darstellt und die zukünftigen Ergebnishaushalte negativ belastet, sowie die Zinsaufwendungen die für einen Kredit, mit dem die Investition finanziert wird, geleistet werden müssen. Weiterhin ist die Tilgung und die Neuverschuldung im Bezug auf Investitionen zu beachten. Zudem sind die Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten der Anlagegüter zu berücksichtigen.

Überblick über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Jahr	Betrag
0636502.84285100	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen Außengelände inkl. Gebäudeisolierung und Entwässerung Außengelände und Planungskosten	2025	325.000,00 €
1153301.84383100	Prozessleittechnik	2025	75.000,00 €
1153301.84285200	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	2025	1.479.000,00 €
1153301.84285200	HB Streitberg	2025	336.504,00 €
1153301.84285200	Wasserleitungen Mühlweg	2025	124.370,00 €
1153301.84285200	Sanierung Tiebrunnen Hellstein	2025	60.000,00 €
1153301.84285200	Trinkwasserhauptleitungen OD Streitberg	2025	40.000,00 €
1153801.84285200	Erneuerung Kanäle Mühlweg	2025	57.055,00 €
1153801.84285200	Kanalsanierung (EKVO)	2025	750.000,00 €
1153801.84285200	Neustrukturierung Niederschlagsableitung B276 Betriebsgraben Feldstraße	2025	350.000,00 €
1254101.84285200	Bushaltestelle	2025	1.600.000,00 €
1254101.84285200	Brücke Schlierbach 03 **(SPERRVERMERK*)**	2025	600.000,00 €
1254101.84285200	Hammerstraße	2025	300.000,00 €
1254101.84285200	Birsteiner Straße Teilstück	2025	240.000,00 €
1254101.84285202	Erneuerung Mühlweg	2025	307.201,00 €
1557302.84285100	Neugestaltung Freifläche (IKEK Dorfentwicklung) DGH Hellstein Invest 11	2025	85.000,00 €
1557302.84285100	DGH Hellstein Innenumbau Invest 10	2025	209.400,00 €
1557303.84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten	2025	242.000,00 €
1557303.84285100	MZH Neuenschmidten Gaststätte Fassade	2025	112.000,00 €
1557306.84285200	Aufwertung Vorplatz (IKEK Dorfentwicklung) Streitberg	2025	203.000,00 €

Sperrvermerk zu Brücke Schlierbach:
Ansatz gilt unter Vorbehalt, bis eine Wirtschaftlichkeitsanalyse vorgelegt wird und die Gemeindevertretung erneut beschließt.

8. Haushaltsübertragungen aus Vorjahren

Produkt	Konto	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
0111104	84383100	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	7.285,76 €
0111106	84285100	Sanierung Rathaus zusätzliche Mittel	79.648,94 €
0111106	84285300	Küche Rathaus	25.000,00 €
0212601	84383100	Schließanlage FFW	4.463,87 €
0212602	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2.000,00 €
0212602	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1.323,32 €
0212603	84383100	Rollcontainer, Nomex und bew. Vermögen/ Neu: Rollcontainer/ bew.Vermögen Laptop	1.779,76 €
0212603	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1.436,00 €
0212604	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	982,55 €
0212604	84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.000,00 €
0212605	84383100	Feuerschutzkleidung Nomex	557,97 €
0212605	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2.000,00 €
0212605	84383100	Notebook	500,00 €
0212606	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	7.982,55 €
0212606	84383100	Notebook	500,00 €
0212607	84383100	Bekleidung Jugendfeuerwehren, Defibrillatoren/ Neu. Bekleidung Jugend- und Kinderfeuerwehr	4.626,00 €
0212801	84383100	Mobiler Hochwasserschutz	24.127,42 €
0212801	84383100	Gefahrenabwehrkonzept	50.000,00 €
0636502	84285100	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen	23.128,50 €
0636502	84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1.000,00 €
1557306	84285200	Erneuerung Spielplatz Streitberg Invest 12	21.907,71 €
0636601	84182100	Erweiterung Spielgeräte Spielplatz	14.000,00 €
1153301	84285200	HB Streitberg	538.285,50 €
1153301	84383100	Prozessleittechnik	117.199,20 €
1153801	84285200	Erneuerung Kanäle Mühlweg	112.945,20 €
1153801	84081800	Förderung von privaten Zisternen	3.500,00 €
1254101	84285200	Gehwege OD Streitberg	11.152,38 €
1254101	84285200	Rahmendurchlässe Brücke Streitberg	59.262,39 €
1254101	84285200	Brücke Schlierbach 03	36.785,13 €
1254101	84285200	Verlegungsleitung Breitband OD Streitberg	50.000,00 €
1254101	84285200	Brücke Geißegrundbach	40.000,00 €
1254101	84285200	Zusätzliche Mittel Rahmendurchlässe OD Str.	213.251,06 €
1254101	84285202	Sanierung Mühlweg	240.799,38 €
1254101	84182100	Lichtpunkte OD Streitberg	22.557,60 €
1254101	84285300	Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.926,25 €
1254101	84182100	Radwegekonzept	925.000,00 €
1254101	84285200	Zusätzliche Mittel OD Streitberg	284.722,42 €
1254601	84285200	Parkplatz DGH Streitberg	15.000,00 €
1254601	84285200	Parkplatz MZH Neuenschmidten	20.000,00 €
1254601	84285200	Parkplatz MZH Neuenschmidten	17.813,79 €
1355201	84285200	Geröllfänge	89.975,50 €
1355201	84285300	Sedimenträumung Mühlgraben Hellstein	40.000,00 €
1355201	84285200	Hochwasserschutzmaßnahmen	48.119,80 €
1557302	84383100	Anschaffung Gewerbekühlschränke	1.500,00 €
1557302	84285100	Neugestaltung Freifläche (Dorfentwicklung) Invest 11	50.000,00 €
1557303	84285100	MZH Foyer, Garderobe und Windfang	46.404,55 €
1557303	84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Invest 3	196.914,58 €
1557304	84383100	Neuausstattung Küche und Gaststätte	3.371,21 €
1557306	84285200	Aufwertung Vorplatz (Dorfentwicklung) Invest 12	80.000,00 €
1557306	84285100	Aufbau Garage DGH Streitberg	15.000,00 €
1557307	84383200	Anschaffung bew. Vermögen (GWG's)	929,00 €
1557307	84285200	Asphaltierung Wertstoffhof	100.000,00 €
1557307	84383100	Anschaffung Gerätschaften Bauhof	13.261,89 €
Summe Haushaltsübertragungen für Investitionen			**3.673.927,18 €**

Produkt	Konto	Beschreibung der Maßnahme	Betrag
1661201	82692700	Veranschlagte Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023	586.000,00 €
1661201	82692700	Veranschlagte Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2024	1.241.450,00 €
Summe Haushaltsübertragungen für Kreditaufnahmen			**1.827.450,00 €**

'Die oben angegebenen Werte spiegeln die aktuellen Haushaltsreste zum Erstellungszeitpunkt (8.5.2025) wider. Etwaige Veränderungen können sich durch die Gemeindevertretung oder im Zuge von Korrekturen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung ergeben.

9.Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 11 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Die Gemeindevertretung kann bestimmen, dass Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen unterhalb einer von ihr festzulegenden Wertgrenze zusammengefasst ausgewiesen werden.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

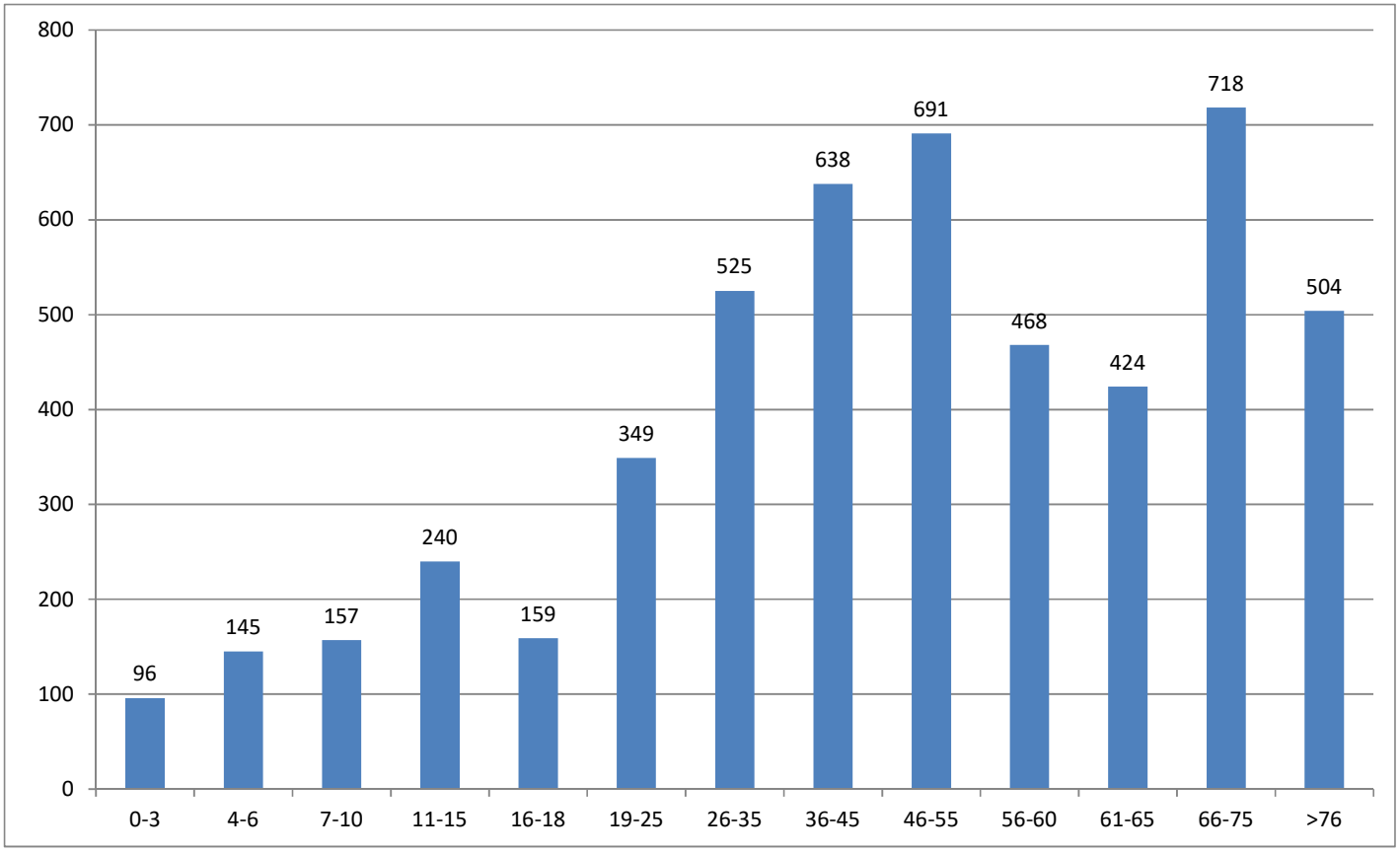
10. Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Demographischer Wandel

Die Bevölkerungsentwicklung, beschränkt auf die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitzen, der Gemeinde Brachttal ist weiterhin rückläufig.

Alter	Anzahl Personen
0-3	96
4-6	145
7-10	157
11-15	240
16-18	159
19-25	349
26-35	525
36-45	638
46-55	691
56-60	468
61-65	424
66-75	718
>76	504

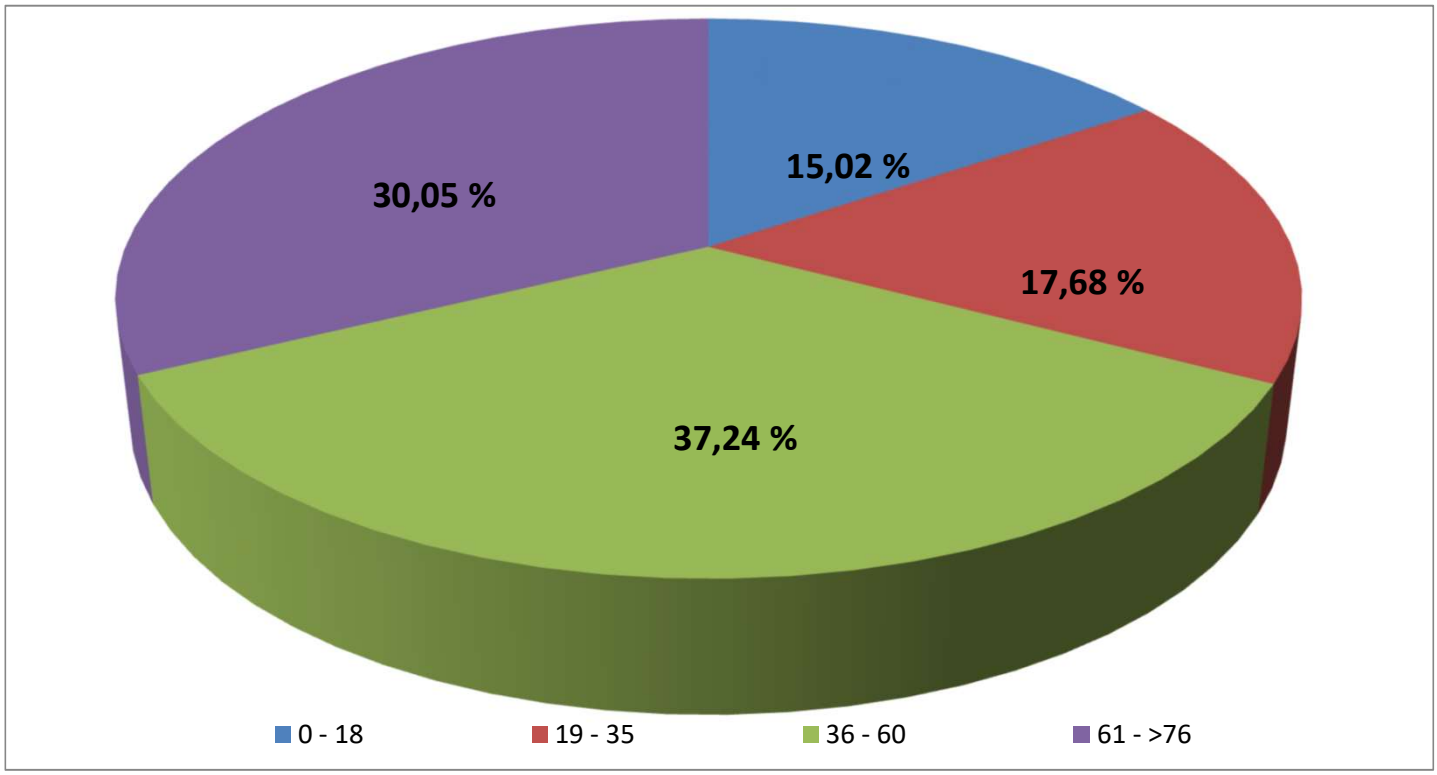
* Stand 31.12.2023



Altersstruktur

Alter	Anzahl Personen	
0 - 18	797	15,58 %
19 - 35	874	17,09 %
36 - 60	1797	35,14 %
61 - >76	1646	32,19 %
	5114	

* Stand 31.12.2023



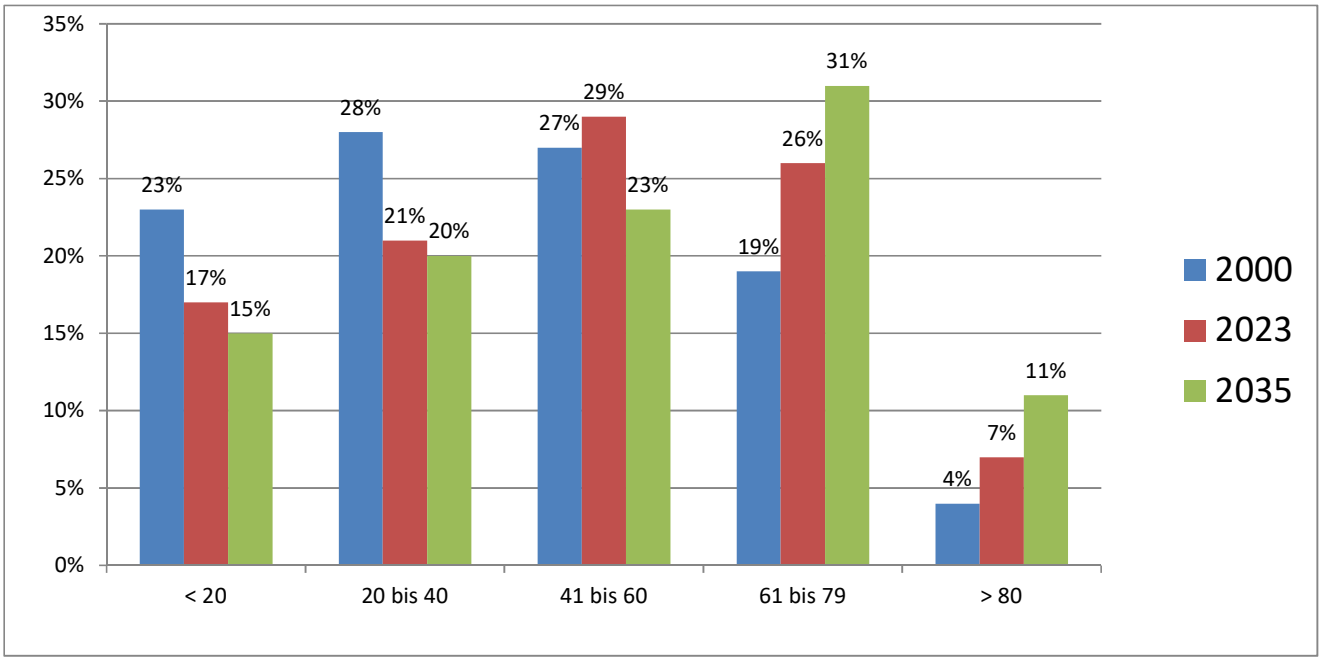
Entwicklung des Durchschnittsalters

Die aufgeführten Zahlen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Brachttal stammen aus der Prognose der Hessen-Agentur (https://www.hessen-agentur.de).
Es handelt sich hierbei jedoch nur um keine eindeutige Vorhersage, sondern um eine Prognose, die immer mit hohen Unsicherheiten behaftet ist.

Jahr	Brachttal	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
2000	40,1	40,8	41,2	41,1
2023	46,2	44,5	43,6	44
2035	50,4	47,5	46,3	46,7

*Bevölkerungsvorausschätzung der Hessischen Agentur

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

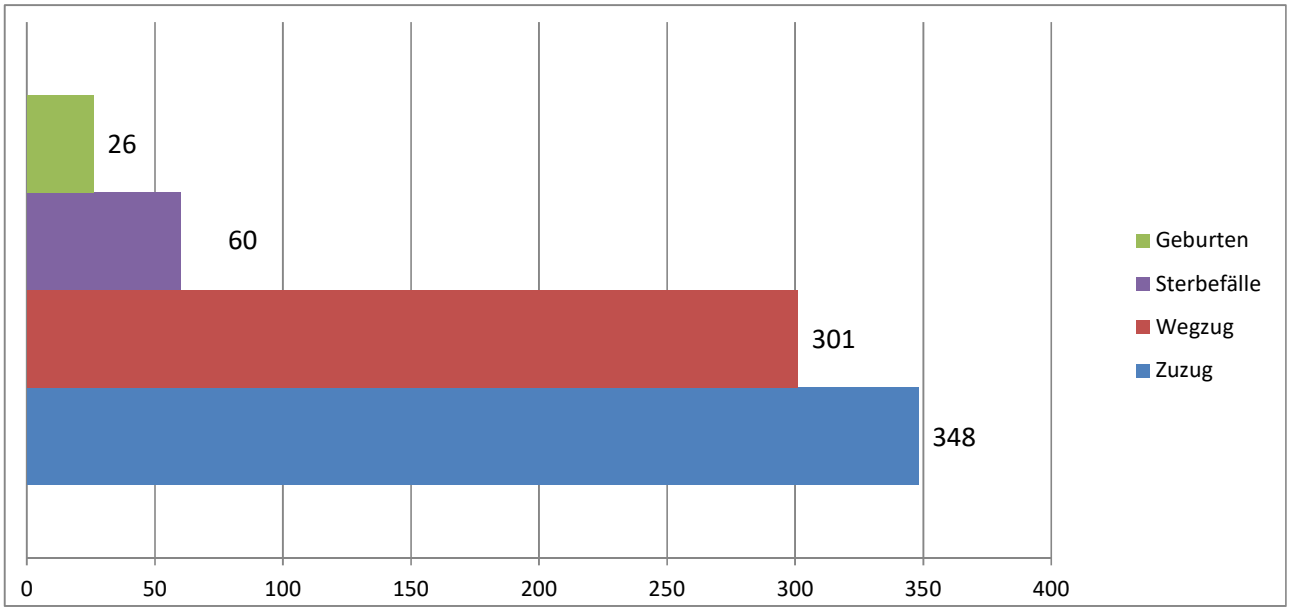


*Bevölkerungsvorausschätzung der Hessischen Agentur

Bevölkerungsvorgänge

Bezeichnung	Anzahl
Wegzug	301
Zuzug	348
Sterbefälle	60
Geburten	26

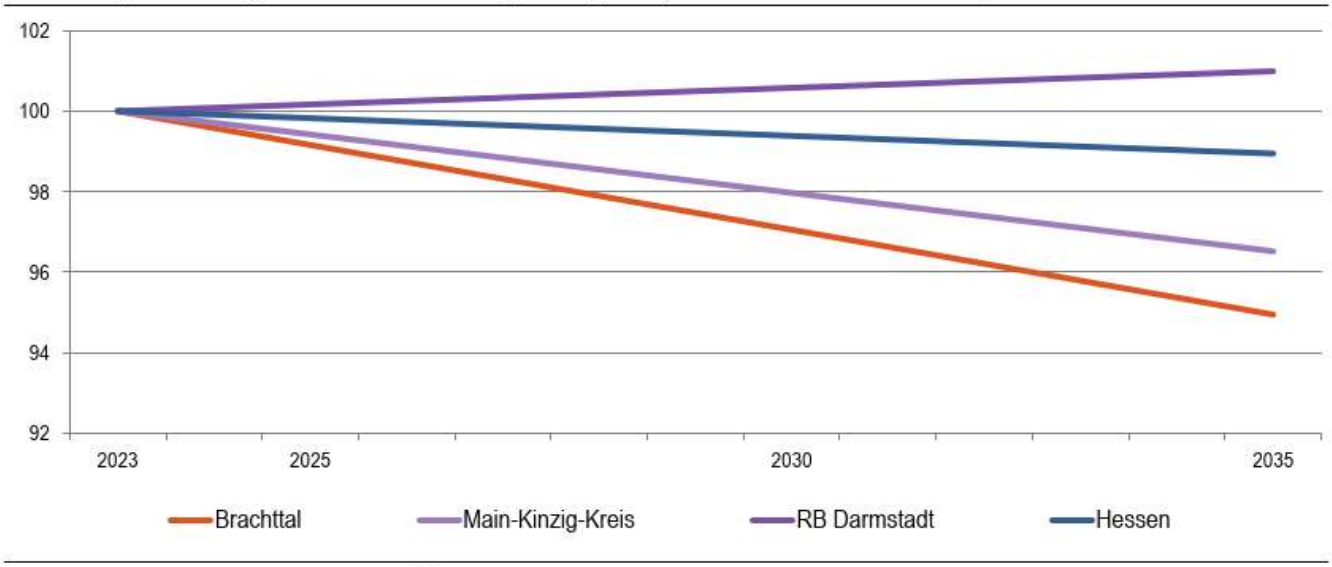
* Stand 31.12.2023



Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung

Die aufgeführten Zahlen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Brachttal stammen aus der Prognose der Hessen-Agentur (https://www.hessen-agentur.de).
Es handelt sich hierbei jedoch nur um keine eindeutige Vorhersage, sondern um eine Prognose, die immer mit hohen Unsicherheiten behaftet ist.

Vorausschätzung:
Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Daten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Brachttal und die Prognosen der hessischen Agentur weisen auf deutliche Auswirkungen des Demografischen Wandels hin.
Die Vorhersagen der hessischen Agentur prognostizieren zwar eine leichte Steigung der Einwohnerzahl aus, jedoch muss man hierbei die Altersstruktur genauer betrachten.
Aus den Grafiken kann man erkennen, dass die populationsgroßen Generation der Gemeinde Brachttal in naher Zukunft im Bereich der über 60-jährigen einzuordnen sind.
Dies hat vor allem finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde Brachttal. Der Einkommenssteueranteil wird somit aller Voraussicht nach erheblich einbrechen.

4. Kennzahlen für die Haushaltsberatungen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eigenkapitalquote	20,84%	21,38%	30,66%	32,97%	33,39%	40,15%	39,47%	39,30%	36,98%	27,25%
Vermögen je Einwohner	4.445,96 €	4.440,12 €	4.352,50 €	4.309,97 €	4.187,24 €	4.246,16 €	4.291,22 €	4.271,24 €	4.601,79 €	5.939,41 €
Fremdkapitalquote	79,16%	78,62%	69,34%	67,03%	66,61%	59,85%	60,53%	60,70%	66,67%	72,75%
Schulden je Einwohner	3.813,71 €	3.844,34 €	3.172,58 €	3.220,37 €	3.215,87 €	2.851,39 €	2.974,99 €	3.048,47 €	3.318,10 €	4.339,06 €
Verschuldungsgrad	379,84%	367,69%	226,17%	203,28%	199,46%	149,07%	153,34%	154,43%	180,29%	266,94%
Steuerquote	44,14%	44,41%	43,34%	48,67%	39,47%	40,90%	43,10%	43,32%	42,43%	45,27%
Gewerbesteuerquote	11,63%	10,57%	8,70%	17,31%	7,36%	6,61%	10,63%	12,03%	8,95%	9,92%
Einkommenssteuerquote	24,35%	25,72%	25,80%	23,70%	23,89%	26,05%	24,73%	23,92%	25,94%	27,77%
Grundsteuerquote	7,08%	6,87%	7,50%	6,42%	6,82%	6,73%	6,41%	5,80%	6,14%	6,17%
Personalaufwandsquote	35,30%	31,93%	33,08%	32,02%	31,30%	28,18%	27,22%	26,65%	33,38%	32,91%
Personalaufwand pro Einwohner	666,32 €	611,74 €	638,09 €	682,13 €	624,14 €	582,26 €	613,90 €	658,60 €	845,59 €	873,55 €
Ø Personalalter in Jahren	46,68	48,90	50,54	47,75	47,78	45,70	47,68	46,39	48,49	43,72
Fluktuationsquote	12,96%	21,15%	10,58%	10,89%	13,04%	3,45%	10,75%	7,87%	10,42%	2,27%
Reinvestitionsquote	14,31%	56,91%	51,33%	28,96%	53,69%	110,10%	118,50%	106,90%	275,01%	733,73%
Zinslastquote	1,84%	1,62%	1,40%	1,22%	1,12%	1,02%	0,92%	0,96%	1,36%	1,71%
Kostendeckungsgrad	98,55%	101,30%	100,98%	107,58%	108,59%	106,38%	101,92%	101,50%	94,78%	91,62%
Ergebnis pro Einwohner	-26,75 €	27,88 €	25,90 €	162,07 €	172,63 €	135,78 €	46,13 €	41,40 €	-132,05 €	-222,28 €

Datengrundlage	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl	5222	5152	5147	5077	5081	5044	5094	5114	5118	5098
Eigenkapital	5.243.007,85 €	5.386.661,34 €	7.219.974,26 €	8.042.817,40 €	8.191.958,98 €	9.648.156,02 €	9.883.139,15 €	10.094.875,89 €	9.419.065,89 €	8.285.965,89 €
Gesamtkapital	25.158.197,48 €	25.192.694,69 €	23.549.266,92 €	24.392.637,53 €	24.531.815,11 €	24.030.575,54 €	25.037.728,20 €	25.684.733,18 €	25.471.347,00 €	30.404.437,89 €
Fremdkapital	19.915.189,63 €	19.806.033,35 €	16.329.292,66 €	16.349.820,13 €	16.339.856,13 €	14.382.419,52 €	15.154.589,05 €	15.589.857,29 €	16.982.039,00 €	22.118.472,00 €
Anlagevermögen	23.216.824,45 €	22.875.510,56 €	22.402.318,50 €	21.881.739,59 €	21.275.388,44 €	21.417.648,42 €	21.859.480,95 €	21.843.114,31 €	23.551.956,31 €	30.276.314,31 €
Erträge aus Steuern	4.287.136,72 €	4.441.335,94 €	4.345.234,49 €	5.663.861,81 €	4.342.937,00 €	4.533.461,68 €	5.045.568,09 €	5.556.677,12 €	5.213.192,00 €	5.610.800,00 €
Gewerbesteuer	1.129.756,78 €	1.056.831,06 €	872.022,01 €	2.014.659,93 €	810.105,32 €	732.897,44 €	1.244.846,67 €	1.542.482,00 €	1.100.000,00 €	1.230.000,00 €
Einkommensteuer	2.365.067,49 €	2.572.178,12 €	2.586.714,22 €	2.758.311,04 €	2.628.925,03 €	2.887.472,17 €	2.895.607,58 €	3.068.437,00 €	3.187.029,00 €	3.442.000,00 €
Grundsteuer	688.005,38 €	687.349,48 €	751.715,19 €	747.041,25 €	750.251,81 €	745.699,75 €	750.721,31 €	743.640,00 €	755.000,00 €	765.000,00 €
Gesamterträge	9.713.467,24 €	9.999.655,40 €	10.026.381,30 €	11.636.672,76 €	11.003.872,13 €	11.085.508,48 €	11.708.012,50 €	12.826.667,87 €	12.287.319,00 €	12.395.037,00 €
Personalaufwendungen	3.479.504,42 €	3.151.672,62 €	3.284.227,55 €	3.463.179,22 €	3.171.250,73 €	2.936.922,60 €	3.127.215,33 €	3.368.077,47 €	4.327.710,00 €	4.452.940,00 €
Gesamtaufwendungen	9.856.599,17 €	9.871.201,82 €	9.928.988,53 €	10.816.315,81 €	10.133.077,41 €	10.420.540,93 €	11.487.059,67 €	12.637.329,82 €	12.963.629,00 €	13.528.637,00 €
Lebensalter Beschäftigte	4.201	4.597	4.144	4.441	4.300	3.656	4.005	3.897	4.170	3.760
Anzahl Mitarbeiter	90,00	94,00	82,00	93,00	90,00	80,00	84,00	84,00	86,00	86,00
Personalabgänge	14,00	22,00	11,00	11,00	12,00	3,00	10,00	7,00	10,00	2,00
Personalzugänge	18,00	10,00	22,00	8,00	2,00	7,00	9,00	5,00	14,00	2,00
Personalanfangsbestand	90,00	94,00	82,00	93,00	90,00	80,00	84,00	84,00	82,00	86,00
Investitionsauszahlungen	159.174,84 €	624.164,78 €	546.860,04 €	301.338,25 €	549.041,89 €	1.234.086,87 €	1.399.870,11 €	1.248.909,32 €	2.685.250,00 €	7.785.430,00 €
Abschreibungen	1.112.298,31 €	1.096.677,50 €	1.065.384,20 €	1.040.630,99 €	1.022.643,63 €	1.120.864,12 €	1.181.287,45 €	1.168.254,87 €	976.408,00 €	1.061.072,00 €
Zinsaufwand	181.620,59 €	160.187,46 €	138.517,11 €	131.439,79 €	113.119,03 €	106.635,00 €	105.145,11 €	120.763,21 €	176.000,00 €	231.945,00 €
Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss	-139.686,92 €	143.653,49 €	133.312,92 €	822.843,14 €	877.141,58 €	684.892,16 €	234.983,13 €	211.736,74 €	-675.810,00 €	-1.133.100,00 €

4. Kennzahlen für die Haushaltsberatungen

- Eigenkapitalquote
  - Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.
    - Berechnung: Eigenkapitalquote = $\frac{Eigenkapital}{Gesamtkapital}$ x 100
      - Je höher die Eigenkapitalquote einer Gemeinde ist, desto unabhängiger ist diese von Fremdkapitalgebern. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz ist die Schlussfolgerung, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet hat. Das Eigenkapital spiegelt daher die Vergangenheit wider und wenig über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aussagt, was bedeutet, dass die Eigenkapitalquote negativ sein, obwohl das aktuelle und die folgenden Jahresergebnisse positiv sind.

- Vermögen je Einwohner
  - Das Vermögen je Einwohner gibt an, wie hoch das Anlagevermögen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ausfällt.
    - Vermögen je Einwohner = $\frac{Anlagevermögen}{Anz \quad Einwohner}$
      - Hier handelt es sich um eine reine Buchwertbetrachtung. Üblicherweise liegen die Verkehrswerte für Grundstücke und Gebäude teilweise deutlich über den Buchwerten.

- Fremdkapitalquote
  - Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an.
    - Fremdkapitalquote = $\frac{Fremdkapital}{Gesamtkapital}$ x 100
      - Für die Gemeinden gilt grundsätzlich, dass eine geringe Fremdkapitalquote vorteilhaft ist. Kreditfinanzierte Investitionen führen zu einer Erhöhung der Fremdkapitalquote, welche sich jedoch positiv auswirken können, wenn aus der Investition Erträge resultieren, die die Aufwendungen übersteigen.

- Schulden je Einwohner
  - Bei dieser Kennzahl werden die Schulden je Einwohner angegeben.
    - Schulden je Einwohner = $\frac{Schulden}{Anzahl\ Einwohner}$
      - Vor allem im interkommunalen Vergleich und in Verbindung mit den Vermögenswerten hat diese Kennzahl eine hohe Aussagekraft.

- Verschuldungsgrad
  - Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital.
    - Berechnung: Verschuldungsgrad = $\frac{Fremdkapital}{Eigenkapital}$ x 100
      - Bei einem Verschuldungsgrad von 100 % ist sämtliches Fremdkapital durch das Eigenkapital gedeckt. Falls der Wert über 100 % hinausgeht,

bedeutet dies, dass die Gemeinde mehr Schulden als Eigenkapital hat. Im Falle eines Wertes unter 100 % gilt, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

- Steuerquote
  - Mit dieser Kennzahl wird der prozentuale Anteil der Steuererträge bezogen auf die Gesamterträge der Gemeinde beschrieben. Zu den Steuereinnahmen zählen unter anderem die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und die Hundesteuer.
    - Steuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ Steuern}{Gesamterträge}$ x 100
      - Die Steuerquote gibt grundlegend Aufschluss darüber, wie stark der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Folglich wird der Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen verdeutlicht. Mit einer hohen Steuerquote ist man zwar tendenziell weniger abhängig von Zuwendungen und Zuweisungen, jedoch muss perspektivisch immer die konjunkturelle Entwicklung beachtet werden.

- Gewerbesteuerquote
  - Hier wird das Verhältnis der Gewerbesteuererträge zu den Gesamterträgen verdeutlicht.
    - Gewerbesteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Gewerbesteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Diese Quote gibt Aufschluss über die Abhängigkeit der Gemeinde von den Gewerbesteuereinnahmen. Je höher die Gewerbesteuerquote liegt, desto stärker ist man von externen Faktoren wie beispielsweise der Konjunktur betroffen.

- Einkommenssteuerquote
  - Hier wird das Verhältnis der Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer zu den Gesamterträgen beschrieben.
    - Einkommensteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Einkommensteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Je höher dieser Wert ist, desto abhängiger ist man von den wirtschaftlichen Faktoren, welche die Einkommensteuer beeinflusst.

- Grundsteuerquote
  - Hier wird Aufschluss über das Verhältnis von den der Gemeinde eingehenden Erträgen aus der Grundsteuer A und B zu den Gesamterträgen gegeben.
    - Grundsteuerquote = $\frac{Erträge\ aus\ der\ Grundsteuer}{Gesamterträge}$ x 100
      - Je höher dieser Wert ist, desto unabhängiger ist man von wirtschaftlichen Faktoren, der Konjunktur sowie finanziellen Schocks. Jedoch ist auch immer der jeweilige Hebesatz und mögliches Erhöhungspotenzial zu beachten.

- Personalaufwandsquote
  - Die Personalaufwandsquote verdeutlicht das Verhältnis von Aufwendungen im Personalbereich der Gemeinde zu den gesamten Aufwendungen.
    - Personalaufwandsquote = $\frac{Personalaufwendungen}{Gesamtaufwendungen}$ x 100

- Für die Gemeinde spielt die Personalaufwandsquote eine große Rolle und größtenteils machen die Personalaufwendungen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Beachtung dieser Kennzahl ist von enormer Wichtigkeit, da die Reduzierung von Personalaufwendungen in der Regel kurzfristig nicht möglich ist. Die Interpretation dieser Quote ist schwierig, da das Personal ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs darstellt. Somit ist eine niedrige Personalaufwandsquote nicht immer ein positives Signal und kann gegebenenfalls zu Qualitätsminderungen führen.

- Personalaufwand pro Einwohner
  - Der Personalaufwand pro Einwohner ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Personalaufwendung pro Einwohner der Gemeinde anzeigt.
    - Personalaufwand je Einwohner = $\frac{Personalaufwand}{Anzahl\ Einwohner}$
      - Vor allem im interkommunalen Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur eignet sich diese Kennzahl.

- Ø Personalalter in Jahren
  - Das durchschnittliche Personalalter der Beschäftigten der Gemeinde kann mit dieser Kennzahl der Personalwirtschaft ersehen werden.
    - Personalaufwand pro Stunde = $\frac{\Sigma\ Lebensalter\ aller\ Beschäftigten}{Anzahl\ aller\ Mitarbeiter}$
      - Diese Kennzahl ist eine Hilfestellung für die langfristige Personalplanung, um beispielsweise zu erkennen inwieweit in den nächsten Jahren Stellen frei werden.

- Fluktuationsquote nach Schlüter in %
  - Die Fluktuationsquote nach Schlüter beschreibt das Verhältnis der Personalabgänge zum Anfangspersonalbestand zuzüglich der Personalzugänge.
    - Fluktuationsquote = $\frac{Personalabgänge}{Anfangspersonalbestand+\quad änge}$ x 100
      - Die Fluktuationsrate drückt in Prozent aus, wie viele Mitarbeitende im Verhältnis zum Personalbestand innerhalb eines Jahres die Kommune verlassen. Eine hohe Fluktuationsrate deutet auf Probleme in der Personalführung hin.

- Reinvestitionsquote
  - Mit der Reinvestitionsquote wird das Verhältnis der Neuinvestitionen zu den Abschreibungen auf die noch genutzten Vermögensgegenständen gemessen.
    - Reinvestitionsquote = $\frac{Auszahlungen\ aus\ Investitionstätigkeit}{Abschreibunge\quad auf\ Sachanlage}$ x 100
      - Normalerweise müsste bei unveränderter Nutzung und im Hinblick auf einen längeren Zeitraum die Ersatzinvestitionen in mindestens der Höhe der Abschreibungen erfolgen. In der Regel werden jedoch auch neue Projekte realisiert, weshalb die Investitionen über den Abschreibungen liegen müssten. Eine über Jahre hinaus unter 100 % liegende Reinvestitionsquote würde auf einen Verschleiß der Infrastruktur und des Sachanlagevermögens hindeuten.

- Zinslastquote
    - Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar.
        - Zinslastquote = $\frac{Zinsaufwe}{Gesamtaufwendungen}$ x 100
            - Die Kennzahl zeigt die Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen an. Sie gibt folglich einen Hinweis, wie die Gemeinde in dem Haushaltsjahr durch die Zinsen für Kredite und Liquiditätskredite belastet wird. Eine hohe Quote ist ein Anzeichen für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.
- Kostendeckungsgrad
    - Der Kostendeckungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Erträgen und Aufwendungen.
        - Kostendeckungsgrad = $\frac{Erträge}{Aufwendungen}$ x 100
            - Ist der Kostendeckungsgrad größer als 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Bei einem Wert unter 100 % ist ein Fehlbetrag entstanden.

- Ergebnis pro Einwohner
    - Hier wird der Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuss je Einwohner dargestellt.
        - Ergebnis pro Einwohner = $\frac{Jahresfehlbet \quad /Jahresüberschuss}{Einwohnerzahl}$
            - Vor allem im interkommunalen Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur eignet sich diese Kennzahl.

5. Leistungsziele Gemeindevertretung

Produktbereich
01 Innere Verwaltung

Servicefreundliches Rathaus

- Gemeindevorstandsprotokolle, die innerhalb von 3 Werktagen nach ihrer Gültigkeit an die Fraktionsvorsitzenden zugestellt wurden (Ziel: 100%)

$$\frac{\text{Anzahl der innerhalb von 3 Werktagen nach ihrer Gültigkeit zugestellten Gemeindevorstandsprotokolle pro Jahr}}{\text{Zahl der gültigen Gemeindevostandsprotokolle pro Jahr}}$$

- Anfragen die innerhalb von 2 Wochen beantwortet wurden (Ziel: mind. 75%)

$$\frac{\text{Anzahl der innerhalb von zwei Wochen beantworteten Anfragen pro Jahr}}{\text{Anzahl der beantworteten Anfragen pro Jahr}}$$

Abbau des Investitionsstatus

- Verausgabte Mittel für geplante Investitionen (Ziel: mind. 100%)

$$\frac{\text{Geplante Investitionsauszahlungen pro Haushaltsjahr}}{\text{Summe der Investitionsauszahlungen pro Haushaltsjahr (inkl. Haushaltsreste)}}$$

Bürgerservice

- Anzahl der aktuell verfügbaren vollständigen digitalen Verwaltungsdienst-leistungen ohne PDF-Dokumente zum Selbstdrucken (Ziel: 90%)

$$\frac{\text{Anzahl der aktuell verfügbaren vollständigen digitalen Verwaltungsdienstleistungen ohne PDF-Dokumente zum Selbstdrucken}}{536}$$

Die Ergebnisse der Leistungsziele sollen jeweils mit den Berichten zum Haushaltsvollzug quartalsmäßig an die Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben werden. Im Jahr 2024 konnten nur zwei Berichte vorgelegt werden.

5. Leistungsziele Gemeindevertretung

Produktbereich
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde für Kinder und Jugendliche durch Serviceangebote:

- Anzahl von Veranstaltungen für Kinder und Jugend
  (z.B. Ferienspiele, Exkursionen in Kooperationen mit Vereinen): 4 pro Jahr

- Anzahl der Anträge auf Fördermittel für Kinder- und Jugendarbeit: 4 pro Jahr

Höhere Sicherheit für Schulwege

- Verteilung von Leon-Kinderkommissarflyern in der Grundschule: 2 pro Jahr

Die Ergebnisse der Leistungsziele sollen jeweils mit den Berichten zum Haushaltsvollzug quartalsmäßig an die Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben werden. Im Jahr 2024 konnten nur zwei Berichte vorgelegt werden.

5. Leistungsziele Gemeindevertretung

Produktbereich
07 Gesundheitsdienst

Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Brachttal

- Anzahl der vom Gemeindevorstand geführten und der an die Gemeindevertretung berichteten Gespräche mit Ärzten und Investoren zur Ansiedlung eines Hausarztes in Brachttal: 12 pro Jahr

- Werbeaktionen/Postings der Gemeinde zur Anwerbung von Ärzten: 12 pro Jahr

- Gespräche des Gemeindevorstands mit Experten (z.B. Universitäten, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkassen) zum Thema „Ärztliche Versorgung auf dem Land“ sowie Vorstellung der Ergebnisse gegenüber dem Gemeindevertretern: 6 pro Jahr

Der Produktbereich, die Produktgruppe und das Produkt wurden in den Stammdaten für den Haushaltsplan hinterlegt. Aufgrund fehlender Ansätze erfolgte kein Ausdruck in den Teilhaushalten sowie im Gesamtproduktplan.

Die Ergebnisse der Leistungsziele sollen jeweils mit den Berichten zum Haushaltsvollzug quartalsmäßig an die Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben werden. Im Jahr 2024 konnten nur zwei Berichte vorgelegt werden.

5. Leistungsziele Gemeindevertretung

Produktbereich
14 Umweltschutz

Sicherstellung einer bezahlbaren klimafreundlichen Energie in der Gemeinde Brachttal

- Anzahl der Anträge auf Fördermittel zur Sicherstellung der Zielerreichung: 2 pro Jahr

- Durchführung von Informations- und Bildungskampagnen, um das Bewusstsein und Verständnis der Bürger für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu erhöhen: 2 pro Jahr

Die Ergebnisse der Leistungsziele sollen jeweils mit den Berichten zum Haushaltsvollzug quartalsmäßig an die Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben werden. Im Jahr 2024 konnten nur zwei Berichte vorgelegt werden.

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

6. Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	2.000	4.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.000	4.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.000	1.015,53
		53920010 Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	1.000	1.000	907,20
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	108,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**5.000**	**1.015,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.620	143.290	147.913,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.690	23.330	21.001,14
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	105.840	102.820	112.193,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.120	4.810	4.279,68
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.970	2.330	1.561,07
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	8.878,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	388.479	90.000	194.582,28
		64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0	0	11.444,33
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	52.595,95
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	291.394	0	118.236,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.085	0	12.306,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.800	27.100	20.405,68
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	321,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.000	15.000	11.050,86
		61660000 Wartungskosten	0	0	296,80
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	0	106,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	950	900	924,10
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	9,05
		68320000 Telefonkosten	800	800	735,49
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	315,35
		68500000 Reisekosten	600	300	813,15
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	450	450	0,00
		68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	100,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	636,52
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.000	6.000	2.490,01
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	250	280,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.326,85
14	66	Abschreibungen	1.133	1.480	1.883,60
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	459	458,19
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	674	1.021	1.425,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**568.032**	**261.870**	**364.785,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-565.032**	**-256.870**	**-363.769,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-565.032**	**-256.870**	**-363.769,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-565.032**	**-256.870**	**-363.769,86**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.188	7.215	10.106,91
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	5.796	5.683	7.972,66
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	623	736	37,51
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	769	796	2.096,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.188**	**-7.215**	**-10.106,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-572.220**	**-264.085**	**-373.876,77**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0111101 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Erstattung Ehrensold

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

0111101 53920010 Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger
Erstattung Sonderleistungen Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111101 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Sitzungs- und Fraktionsgelder

0111101 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel
Verfügungsmittel Gemeindevertretervorsitzender

0111101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Inserate, Nachrufe, etc.

0111101 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Verabschiedungen, Veranstaltungen, Ehrentage, Neujahrsempfang

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	6,58
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	6,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.000	4.000	30.936,20
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	30.000,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	936,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.250**	**4.250**	**30.942,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.540	81.300	57.528,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	86.170	62.250	44.977,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.750	12.820	9.221,16
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.620	6.230	3.329,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.250	33.450	32.929,08
		67300000 Gebühren	250	250	220,32
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	1.000	4.047,49
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.399,26
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	18.000	20.000	16.794,96
		68500000 Reisekosten	0	0	47,25
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	200	291,65
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	313,91
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	10.000	9.814,24
14	66	Abschreibungen	714	1.317	2.138,76
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	713,09
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	603	1.425,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**148.504**	**116.067**	**92.596,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-144.254**	**-111.817**	**-61.653,31**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-144.254**	**-111.817**	**-61.653,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-144.254**	**-111.817**	**-61.653,31**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.254**	**-111.817**	**-61.653,31**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

0111102 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Vorsteuererstattung Verwaltungsanteile

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111102 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Verwaltungsstreitverfahren, Rechtsberatung

0111102 68400000 Amtliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen und amtliche Bekanntmachungen

0111102 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beiträge an Arbeitgeberverband, HSGB und HVSV

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111103**	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.980	122.510	69.597,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.310	93.810	53.915,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.340	19.320	10.600,72
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.330	9.380	5.081,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.700	15.700	15.233,16
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	82,35
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	11.433,78
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.717,43
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	999,60
14	66	Abschreibungen	239	709	1.617,67
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	279	713,28
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	430	904,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**163.919**	**138.919**	**86.448,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-163.919**	**-138.919**	**-86.448,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-163.919**	**-138.919**	**-86.448,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-163.919**	**-138.919**	**-86.448,64**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.919**	**-138.919**	**-86.448,64**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111103 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (loga)
LOGA-Personalsoftware

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	3.000	-3.007,52
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	-3.007,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,26
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**3.000**	**-3.001,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.780	269.950	227.236,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	265.530	204.400	178.820,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.700	42.110	32.264,49
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.550	20.440	13.250,58
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.900,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	12.000	12.000	12.318,95
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	12.318,95
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.100	50.800	82.476,36
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	2.000	2.729,50
		61660000 Wartungskosten	12.000	10.000	8.826,22
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	700	1.845,95
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	36.733,51
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	25.000	15.000	29.827,65
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	747,49
		68500000 Reisekosten	1.000	500	215,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	2.000	1.470,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	4.215	3.159	6.429,59
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.818	216	235,62
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	965	751	768,35
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	432	2.192	4.288,78
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.136,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**442.095**	**335.909**	**328.461,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-442.095**	**-332.909**	**-331.462,89**
21	56-57	Finanzerträge	16.000	16.000	15.549,90
		57610000 Säumniszuschläge	11.000	11.000	10.959,93
		57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	4.589,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**16.000**	**16.000**	**15.549,90**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-426.095**	**-316.909**	**-315.912,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,50
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	20,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20,50**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-426.095**	**-316.909**	**-315.892,49**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-426.095**	**-316.909**	**-315.892,49**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0111104 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Wegfall Kostenerstattungen Ehrensold.

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

0111104 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Kommunale Beamtenversorgungskasse

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111104 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Kuvertierung und Druck Bescheide über Grundbesitzabgaben

0111104 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Payone Sparkasse

0111104 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Erhöhung Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt

0111104 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches (Fa. Schüllermann))
Externe Beratung und Jahresabschluss

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	320.000	297.500	425.513,85
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	90.000	100.000	73.990,86
		50030001 Erträge aus Mieten AA 200	8.000	7.500	7.300,08
		50030002 Erträge aus Pachten	12.000	10.000	9.248,90
		50030003 Erträge aus Pachten (Windenergie)	210.000	180.000	334.974,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	2.000	445,74
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	445,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.489	3.489	3.489,40
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.489	3.489	3.489,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53,50
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	53,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**324.489**	**302.989**	**429.502,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.800	37.460	24.949,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.240	28.680	19.584,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.440	5.910	3.961,68
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.120	2.870	1.403,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.050	30.150	44.475,55
		60510000 Strom	13.000	10.000	10.996,89
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	7.024,57
		60560000 Wasser	1.000	1.000	9.573,83
		60570000 Abwassergebühren	0	0	-418,18
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	2.000	10.904,06
		61610200 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	0	274,85
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	500	560,19
		61660000 Wartungskosten	3.400	1.800	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	129,28
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	800	1.907,28
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	2.800	3.394,26
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	128,52
14	66	Abschreibungen	7.029	7.203	7.550,11
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.029	7.029	7.028,83
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	174	521,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	4.847,26
		70200000 Grundsteuer	3.500	3.500	4.847,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.379**	**78.313**	**81.822,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**233.110**	**224.676**	**347.679,62**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111105**	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**233.110**	**224.676**	**347.679,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**233.110**	**224.676**	**347.679,62**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.105	21.362	8.619,54
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	14.625	14.339	6.021,59
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.506	1.778	198,61
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.264	1.405	1.553,68
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.710	3.840	845,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.105**	**-21.362**	**-8.619,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**212.005**	**203.314**	**339.060,08**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

0111105 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Vermietung Liegenschaften (Erstattung Flüchtlingsunterbringung)

0111105 50030001 Erträge aus Mieten AA 200
Miete Grundstück Funkmast Udenhain

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0111105 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Versicherungsschäden

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111105 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Ausbau Glasfaseranschlüsse gemeindliche Liegenschaften

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	12.100	12.100	13.971,70
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	12.688,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	1.283,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.430	2.430	2.430,72
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.430	2.430	2.430,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.300	1.300	1.241,50
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.241,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.830**	**15.830**	**17.643,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	124.820	288.250	120.145,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	89.450	209.840	97.414,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.430	48.430	13.376,92
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.940	22.980	5.534,89
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	7.000	3.818,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.600	161.980	181.924,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.000	6.000	4.646,69
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.000	1.000	8.237,93
		60510000 Strom	3.500	3.500	2.667,97
		60520000 Gas	5.000	5.000	9.080,00
		60560000 Wasser	700	700	828,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	300	200	238,97
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.225,26
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	4.396,10
		61660000 Wartungskosten	13.500	15.000	12.176,90
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.185,36
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.800	50.000	47.716,69
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.268,36
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	30.000	49.537,56
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	190,80
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	4.000	5.013,64
		68320000 Telefonkosten	3.000	4.000	3.102,69
		68500000 Reisekosten	1.500	4.000	1.062,32
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	10.000	2.459,81
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	580	698,72
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	20.000	22.190,08
14	66	Abschreibungen	35.761	33.630	41.852,39
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	4.247	156	172,91
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.694	22.694	8.504,13
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	145	145	144,39
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	741	741	625,86
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	7.934	9.894	15.239,36
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	17.165,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00
		70200000 Grundsteuer	200	200	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**348.381**	**484.060**	**343.922,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-332.551**	**-468.230**	**-326.278,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-332.551**	**-468.230**	**-326.278,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.774,10
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.774,10
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.774,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-332.551**	**-468.230**	**-329.052,25**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.141	7.126	74.218,31
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	6.104	5.984	57.486,94
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	471	556	320,77
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	566	586	16.410,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.141**	**-7.126**	**-74.218,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-339.692**	**-475.356**	**-403.270,56**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0111106 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Ausgleichsabgabe

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

0111106 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Stromverkauf Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

0111106 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
Budget Personalrat

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0111106 61660000 Wartungskosten
Ingrada

0111106 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Aktenvernichtung

0111106 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Abrechnungen Softwareprogramme, Auslagerung EDV und Digitalisierung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ingrada, Einführung DMS

0111106 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Organisationsbetrachtung, Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin, Bestandsdatenfortführung, etc.

0111106 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Lehrgangskosten Ausbildung, Schulungen allgemeine Verwaltung, VFW und Basislehrgang Verwaltung

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**0212101**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	3.000	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**3.000**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.500	14.830	12.563,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.340	11.350	9.854,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.130	2.340	1.995,47
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.030	1.140	713,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.500	11.500	12.527,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	783,40
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.500	4.500	7.587,80
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	310,68
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.764,70
		68500000 Reisekosten	0	0	81,03
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.000**	**26.330**	**25.091,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.000**	**-23.330**	**-25.091,04**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.000**	**-23.330**	**-25.091,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.000**	**-23.330**	**-25.091,04**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.249	11.204	6.721,78
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	9.942	9.747	4.964,59
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	710	838	69,40
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	597	619	1.687,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.249**	**-11.204**	**-6.721,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.249**	**-34.534**	**-31.812,82**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**0212101**	Statistik und Wahlen

0212101 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Materialaufwand Europawahl

0212101 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Erfrischungsgelder

0212101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Wahlunterlagen ekom21

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.800	7.800	10.371,95
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	4.000	6.153,81
		51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	1.000	800	619,33
		51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	0	0	74,00
		51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	3.000	3.000	3.429,81
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800	0	95,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	51	51,72
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	51	51	51,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.851**	**7.851**	**10.423,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.240	89.700	95.837,85
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.500	68.680	75.372,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.290	14.150	15.090,20
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.450	6.870	5.375,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.200	9.250	18.408,54
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	580,98
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	100	100	235,74
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	250	2.500	48,16
		61660000 Wartungskosten	2.000	800	580,58
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.000	2.504,37
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	10.724,87
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	4,74
		68500000 Reisekosten	500	500	526,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.071,70
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.131,40
14	66	Abschreibungen	2.407	2.628	3.471,30
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	17,11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	762	762	761,78
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	778	129	129,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	867	1.737	2.563,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.700	10.500	10.750,61
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	2.000	1.800	2.044,88
		71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	954,70
		71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	8.000	8.000	7.751,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**110.547**	**112.078**	**128.468,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-94.696**	**-104.227**	**-118.044,63**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-94.696**	**-104.227**	**-118.044,63**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-94.696**	**-104.227**	**-118.044,63**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.508	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.382	1.355	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	70	83	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	68	70	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520**	**-1.508**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.216**	**-105.735**	**-118.044,63**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0212201 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Bsp.Straßenabsperrung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212201 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Schädlingsbekämpfung

0212201 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedbeitrag an Tierschutzverein

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0212201 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund
Gebührenanteile Führungszeugnisse

0212201 71710000 Sonstige Erstattungen an das Land
Anteil Fischereiabgaben

0212201 71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich
Beitrag IKZ Gefahrgutkonzept

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	36.000	34.158,21
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	6.948,08
		51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	35.000	30.000	27.210,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.000**	**36.000**	**34.158,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.470	71.940	76.972,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.200	55.080	60.362,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.050	11.350	11.952,33
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.220	5.510	4.656,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.000	31.700	29.424,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.000	946,70
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	20.000	20.068,29
		61660000 Wartungskosten	500	500	324,90
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.173,37
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	200	911,70
14	66	Abschreibungen	615	1.626	3.117,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51	51	50,48
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	44,12
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	519	1.530	3.022,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**168.085**	**105.266**	**109.514,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.085**	**-69.266**	**-75.356,02**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.085**	**-69.266**	**-75.356,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.085**	**-69.266**	**-75.356,02**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-125.085**	**-69.266**	**-75.356,02**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

0212202 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Bundesdruckerei

0212202 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
emeld21 Verarbeitungskosten

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	200	120,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	7.000	4.355,30
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	4.355,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	938	938	938,74
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	938	938	938,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.138**	**8.138**	**5.414,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.760	45.420	46.752,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.100	34.780	36.576,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.850	7.160	7.517,73
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.810	3.480	2.658,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.180	9.680	7.490,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	76,13
		61660000 Wartungskosten	3.100	2.000	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	4.345,52
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	350	250	238,15
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	700	914,97
		68500000 Reisekosten	300	300	190,60
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	1.595,40
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	1.043	1.217	1.563,90
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.043	1.043	1.042,62
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	174	521,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.983**	**56.317**	**55.806,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.845**	**-48.179**	**-50.392,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-52.845**	**-48.179**	**-50.392,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.845**	**-48.179**	**-50.392,88**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.845**	**-48.179**	**-50.392,88**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

0212203 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren
Verkauf Stammbücher

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212203 61660000 Wartungskosten
AutiSta ASP Betrieb und Pflege

0212203 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Langzeitspeicherung Personenstand, Signaturkartenbestellung

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212204**	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	12,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**12,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	820	731,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	760	630	571,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160	130	118,04
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	60	41,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.250	1.421,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	42,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	400	400	360,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	15,00
		68500000 Reisekosten	100	100	197,65
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	200	626,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	181,00
14	66	Abschreibungen	0	419	456,31
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	419	456,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.550**	**2.489**	**2.609,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.450**	**-2.389**	**-2.597,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.450**	**-2.389**	**-2.597,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.450**	**-2.389**	**-2.597,65**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.450**	**-2.389**	**-2.597,65**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	741,55
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	741,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	1.122,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	1.122,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.087	9.432	9.777,82
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.163	6.508	6.853,59
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.924	2.924	2.924,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.387**	**10.432**	**11.642,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.090	2.680	1.764,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.190	2.050	1.383,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.280	420	282,62
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	620	210	97,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.000	40.510	54.723,76
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	550	1.500	4.095,39
		60510000 Strom	2.000	2.000	2.109,50
		60520000 Gas	3.000	4.000	5.290,00
		60550000 Treibstoffe	2.500	2.000	2.718,99
		60560000 Wasser	300	200	421,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	100	312,34
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.600	7.200	15.112,84
		60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.403,34
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.000	2.760	2.332,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	4.240,47
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	550,34
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	1.000	5.013,77
		61660000 Wartungskosten	1.600	500	1.998,74
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.000	876,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	615,81
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	100	179,40
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	6.500	2.547,03
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	6.000	680,58
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.027,27
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.250	2.198,91
14	66	Abschreibungen	36.507	36.406	43.238,79
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	750	750,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.459	12.443	12.442,67
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.736	3.034	3.749,11
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	67	66,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.257	6.211	6.308,83
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.343	10.343	10.342,83
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.523	2.113	1.753,38
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	372	1.445	2.867,29

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	4.957,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.597**	**79.596**	**99.826,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.210**	**-69.164**	**-88.184,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-72.210**	**-69.164**	**-88.184,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150,52
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	150,52
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-150,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.210**	**-69.164**	**-88.334,93**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.147	18.147	19.536,38
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	845	828	1.422,53
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	27	32	7,30
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	15.942	16.943	17.834,63
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	333	344	271,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.147**	**-18.147**	**-19.536,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.357**	**-87.311**	**-107.871,31**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212601 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)
Untersuchung G26.3, Verlängerung Führerschein Klasse C

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	321,73
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	321,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.349	8.544	8.695,36
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.549	7.744	7.895,36
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.349**	**9.544**	**9.367,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.470	2.010	1.323,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.950	1.540	1.037,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.020	320	211,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	150	73,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.500	34.350	36.215,09
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	4.500	6.500	2.228,98
		60510000 Strom	1.500	1.500	1.028,57
		60550000 Treibstoffe	1.500	2.000	1.767,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	102,96
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	9.500	15.518,39
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.000	2.400	2.400,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	95,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	300	2.023,31
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	1.000	5.209,55
		61660000 Wartungskosten	800	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	600	524,39
		68320000 Telefonkosten	500	500	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	51,20
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	6.000	682,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	422,07
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.693,64
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	1.850	1.898,08
14	66	Abschreibungen	18.103	19.403	23.593,57
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.576	8.576	8.575,35
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	387	608	851,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.253	1.366	1.457,90
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.742	7.742	7.741,31
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	145	1.111	2.075,23
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.892,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.073**	**55.763**	**61.231,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.724**	**-46.219**	**-51.864,72**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-43.724**	**-46.219**	**-51.864,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,59
		59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.724**	**-46.219**	**-51.864,13**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.179	9.570	5.698,69
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.179	9.570	5.698,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.179**	**-9.570**	**-5.698,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.903**	**-55.789**	**-57.562,82**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212602 61660000 Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

0212602 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)
Untersuchung G26,3 , Verlängerung Führerschein Klasse C

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.658	2.874	3.089,77
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.628	2.844	3.059,77
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.158**	**3.874**	**3.089,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.470	2.010	1.323,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.950	1.540	1.037,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.020	320	211,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	150	73,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.500	20.450	29.022,74
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.919,38
		60510000 Strom	3.500	3.500	3.730,14
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	938,71
		60560000 Wasser	100	100	125,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	102,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.000	3.500	10.414,20
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.200	2.000	1.808,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	492,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	297,38
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	1.000	4.085,22
		61660000 Wartungskosten	1.000	500	252,03
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.300	500	326,11
		68320000 Telefonkosten	550	550	615,81
		68500000 Reisekosten	0	0	321,40
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	64,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.000	3.450	384,91
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	666,41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	945,57
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.532,51
14	66	Abschreibungen	18.994	18.607	21.997,28
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.872	14.872	14.871,33
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	315	512	1.046,38
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	771	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.815	1.260	949,31
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	474	474	473,95
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	507	1.249	2.050,42
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.365,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	100,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.964**	**41.067**	**52.443,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.806**	**-37.193**	**-49.353,40**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-55.806**	**-37.193**	**-49.353,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-55.806**	**-37.193**	**-49.353,40**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.048	8.637	8.815,74
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	269	263	55,76
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	16	19	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	7.597	8.183	8.726,88
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	166	172	33,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.048**	**-8.637**	**-8.815,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-63.854**	**-45.830**	**-58.169,14**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212603 61660000 Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Sicherheitsprüfung Hallentore, Überprüfung der Feuerlöscher

0212603 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)
Untersuchung G26.3, Verlängerung Führerschein Klasse C

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.193	4.280	4.366,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.193	4.280	4.366,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.693**	**5.280**	**4.366,28**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050	2.010	1.323,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	1.540	1.037,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	320	211,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	150	73,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.450	16.800	17.312,36
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	416,67
		60510000 Strom	1.500	1.500	1.422,19
		60520000 Gas	3.500	3.500	2.583,30
		60550000 Treibstoffe	400	400	389,28
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	126,74
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	102,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	3.500	5.916,66
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	1.600	1.620,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	300	46,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	4.000	500	301,34
		61660000 Wartungskosten	750	1.000	130,52
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	250	879,21
		68320000 Telefonkosten	550	550	615,81
		68500000 Reisekosten	0	0	385,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	250	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	533,96
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	950	842,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	999,57
14	66	Abschreibungen	13.143	13.802	14.947,07
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.461	7.461	7.460,38
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	130	130	129,25
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	261	260,31
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.168	2.196	2.195,05
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.123	3.123	3.122,41
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	631	1.261,20
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	518,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.643**	**32.612**	**33.682,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.950**	**-27.332**	**-29.316,30**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-38.950**	**-27.332**	**-29.316,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.950**	**-27.332**	**-29.316,30**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.233	13.575	14.045,38
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	614	602	632,11
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	0	0	26,32
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	12.603	12.957	13.337,66
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	16	16	49,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.233**	**-13.575**	**-14.045,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.183**	**-40.907**	**-43.361,68**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212604 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
FF-Haus Spielberg Außenfassade (gemäß Ag)

0212604 61660000 Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.042	2.128	2.215,30
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.894	1.980	2.066,85
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	148	148	148,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.731,77
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.731,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.542**	**2.628**	**12.947,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050	2.010	1.323,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	1.540	1.037,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	320	211,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	150	73,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.120	14.420	30.647,13
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	857,75
		60550000 Treibstoffe	600	500	596,09
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	102,96
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	6.700	4.239,25
		60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	869,93
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.980,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	14.659,86
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	3.253,37
		61660000 Wartungskosten	700	100	348,08
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	50,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	250	356,07
		68320000 Telefonkosten	500	500	568,44
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	120	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	437,28
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.050	950,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.377,61
14	66	Abschreibungen	23.907	11.709	11.005,08
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.403	3.271	770,16
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	351	523	522,60
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	57	75,09
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.312	3.312	3.350,26
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.528	3.528	3.527,95
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	73	778	1.482,08
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.036,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	100,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.077**	**28.139**	**43.075,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.535**	**-25.511**	**-30.128,29**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-37.535**	**-25.511**	**-30.128,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.535**	**-25.511**	**-30.128,29**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.259	16.513	13.031,34
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	3.301	3.237	164,98
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	336	397	0,00
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	12.414	12.664	12.846,64
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	208	215	19,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.259**	**-16.513**	**-13.031,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.794**	**-42.024**	**-43.159,63**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212605 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Bekleidung allgemein (defekt/Austausch)

0212605 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Aufwandsentschädigung

0212605 61640000 Instandhaltung von Kfz
Instandhaltung Fahrzeuge (HU/AU 1x, Inspektion 1x), Tanken

0212605 61660000 Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

0212605 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)
Verlängerung Führerschein Klasse C (Untersuchung)

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.305	1.391	1.477,87
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.305	1.391	1.477,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.805**	**1.891**	**1.477,87**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050	2.010	1.323,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	1.540	1.037,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	640	320	211,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	310	150	73,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.910	17.360	19.514,65
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	300	837,81
		60510000 Strom	400	400	1.445,62
		60520000 Gas	2.500	2.500	1.692,25
		60550000 Treibstoffe	600	600	972,66
		60560000 Wasser	100	100	50,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	102,96
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	6.000	4.360,63
		60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	865,03
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.700	1.993,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	400	200	413,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	2.474,58
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	300	449,13
		61660000 Wartungskosten	800	100	704,22
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	241,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	600	300	0,00
		68320000 Telefonkosten	600	550	615,86
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	120	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	251,97
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	950	890,74
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250	1.200	1.153,48
14	66	Abschreibungen	8.371	8.219	9.158,97
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	250,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.433	3.368	3.367,58
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	172	258	257,35
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479	341	109,19
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	309	495	639,05
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.978	2.978	2.977,84
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	779	1.557,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.331**	**27.589**	**30.296,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.526**	**-25.698**	**-28.818,90**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.526**	**-25.698**	**-28.818,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.526**	**-25.698**	**-28.818,90**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.518	5.742	7.886,91
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	345	339	2.071,81
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	33	38	124,04
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	5.067	5.290	5.154,68
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	73	75	536,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.518**	**-5.742**	**-7.886,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.044**	**-31.440**	**-36.705,81**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212606 61660000 Wartungskosten
Elektroüberprüfung Feuerwehrhaus, Überprüfung der Feuerlöscher

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56	56	76,61
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	56	56	76,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56**	**56**	**76,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.880	6.650	3.580,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.040	5.090	2.806,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.240	1.050	565,11
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	510	209,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.600	36.500	27.671,45
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	2.000	300	1.004,21
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	15.000	897,65
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.600	4.500	4.830,00
		61660000 Wartungskosten	6.000	5.000	12.545,71
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600	8.600	2.390,01
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.084,09
		68500000 Reisekosten	900	600	595,29
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	500	3.382,75
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	284,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	657,74
14	66	Abschreibungen	2.449	2.517	1.515,28
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.528	1.135	113,89
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	921	1.382	1.381,03
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	20,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	2.000	0	0,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.929**	**45.667**	**32.767,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.873**	**-45.611**	**-32.690,88**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.873**	**-45.611**	**-32.690,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.873**	**-45.611**	**-32.690,88**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.928	16.867	12.502,55
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	115	113	119,26

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	0	0	1,43
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	26	27	9,11
		91070000 Interne Leistungsbeziehung Löschwasseranteil	14.787	16.727	12.372,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.928**	**-16.867**	**-12.502,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.801**	**-62.478**	**-45.193,43**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212607 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Ölbeseitigung 5.500 €,
- Gebührenvorkalkulation Brandschutz 2025 i.H.v. 6.247,50 €
- Einsatzsoftware

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0212607 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV
DLK Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.287	7.287	7.794,27
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.287	7.287	7.287,03
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	507,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.287**	**7.287**	**7.794,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.670	3.100	1.765,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.050	2.370	1.386,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	420	490	277,58
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	240	101,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.500	3.000	18.369,25
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	500	5.060,97
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	13.308,28
14	66	Abschreibungen	24.012	23.012	14.760,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.827	12.827	3.676,12
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.469	2.469	3.368,95
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.716	7.716	7.715,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.182**	**29.112**	**34.895,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.895**	**-21.825**	**-27.100,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.895**	**-21.825**	**-27.100,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.895**	**-21.825**	**-27.100,96**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.265	2.329	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.651	1.618	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	520	614	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	94	97	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.265**	**-2.329**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.160**	**-24.154**	**-27.100,96**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0212801 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Lorawan Installation und Inbetriebnahme

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**0425201**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.959	1.959	1.959,68
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.959	1.959	1.959,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.959**	**1.959**	**1.959,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.000	5.600	5.295,25
		60510000 Strom	500	500	847,29
		60540000 Heizöl	6.000	4.000	3.832,48
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	40,41
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	0	263,42
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	70,21
		61660000 Wartungskosten	100	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	241,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	4.785	4.785	4.784,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.785	4.785	4.784,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.785**	**10.385**	**10.079,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.826**	**-8.426**	**-8.120,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.826**	**-8.426**	**-8.120,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.826**	**-8.426**	**-8.120,13**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448	444	1.124,57
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	422	414	968,55
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	16	19	74,33
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	11	81,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-448**	**-444**	**-1.124,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.274**	**-8.870**	**-9.244,70**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**0425201**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

0425201 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Toilettenanlage Museum Spielberg

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04272**	Büchereien
Produkt	**0427201**	Büchereien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.753	1.753	1.753,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.753	1.753	1.753,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.753**	**1.753**	**1.753,96**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300	300	297,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	297,72
14	66	Abschreibungen	2.244	2.244	2.242,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.198	1.198	1.197,32
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.046	1.046	1.045,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.544**	**2.544**	**2.540,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-791**	**-791**	**-786,50**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-791**	**-791**	**-786,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-791**	**-791**	**-786,50**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-791**	**-791**	**-786,50**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0427201 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Ankauf Bücher (Gemeindebücherei)

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**500**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.070	11.750	12.400,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.070	9.000	9.714,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.850	1.990,25
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	900	695,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	34.200	5.392,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	209,09
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	499,79
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	62,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	1.676,46
		61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	65,50
		61650500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	15,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	31.000	1.563,06
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.074,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	227,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.809,41
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.809,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.500	1.500	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	22,00
		70200000 Grundsteuer	30	30	22,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.800**	**47.480**	**19.624,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-32.800**	**-46.980**	**-19.624,20**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-32.800**	**-46.980**	**-19.624,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.800**	**-46.980**	**-19.524,20**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393	395	11.181,53
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	345	339	6.930,65
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	38	45	31,37
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	11	4.219,51

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	**04281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**0428101**	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-393**	**-395**	**-11.181,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-33.193**	**-47.375**	**-30.705,73**

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05311**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531101**	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.500	0	3.990,00
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	1.500	0	3.990,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**0**	**3.990,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.890	9.810	8.847,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.750	7.510	6.989,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	770	1.550	1.360,33
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	370	750	497,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	2.620	4.040,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	573,61
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	3.347,05
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	120,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.010**	**12.430**	**12.887,80**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.510**	**-12.430**	**-8.897,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.510**	**-12.430**	**-8.897,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.510**	**-12.430**	**-8.897,80**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.510**	**-12.430**	**-8.897,80**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	300.000	300.000	332.488,20
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	300.000	300.000	332.488,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300.000**	**300.000**	**332.488,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.580	28.410	13.842,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.010	21.750	10.801,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.770	4.480	2.269,29
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.180	771,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.000	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	297	297	0,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	297	297	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	200.000	300.000	380.414,93
		72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	200.000	300.000	380.414,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**242.877**	**328.707**	**394.257,23**
20		**Verwaltungsergebnis**	**57.123**	**-28.707**	**-61.769,03**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**57.123**	**-28.707**	**-61.769,03**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.123**	**-28.707**	**-61.769,03**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382	382	32.466,01
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	345	339	25.695,37
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	27	32	151,65
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	11	6.618,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-382**	**-382**	**-32.466,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.741**	**-29.089**	**-94.235,04**

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

0531301 54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV
Erstattung Asyl. Integrationspauschale

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05313**	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	**0531301**	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

0531301 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Sportcoach

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

0531301 72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen
Asylangelegenheiten

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**0531541**	Obdachlosenunterbringung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	820	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	630	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	130	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	60	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500**	**1.320**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-1.320**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-1.320**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-1.320**	**0,00**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438	433	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	422	414	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	16	19	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-438**	**-433**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-938**	**-1.753**	**0,00**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**0535171**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	3.500	3.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.500**	**3.500**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.310	599,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.000	475,17
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	210	90,77
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	100	33,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.100	11.100	8.492,06
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	13.000	8.000	6.816,11
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	1.585,95
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	90,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	7.000	4.000	20.700,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	3.500	20.200,00
		71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.100**	**16.410**	**29.791,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.600**	**-12.910**	**-29.791,94**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.600**	**-12.910**	**-29.791,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.600**	**-12.910**	**-29.791,94**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92	92	0,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	77	75	0,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	5	6	0,00
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	10	11	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92**	**-92**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.692**	**-13.002**	**-29.791,94**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0535171 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag Seniorenfahrten

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**05**	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**0535171**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0535171 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Seniorenfahrten und -weihnachtsfeier

0535171 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Seniorengeburtstage und Ehejubiläen

0535171 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Förderkreis Hospiz Kinzigtal e.V.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0535171 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Spenden an Seniorengruppen, VDK, Lawine e.V., etc.
Zuwendung Gelnhäuser Tafel 2.500 €

0535171 71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)
Zuschuss Frauenhaus

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636101**	Beförderung Kindergartenkinder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.140	19.440	14.149,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.650	14.880	11.051,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.020	3.070	2.184,96
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.470	1.490	913,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.000	25.000	29.981,40
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	35.000	25.000	29.981,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.140**	**44.440**	**44.131,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.140**	**-44.440**	**-44.131,11**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.140**	**-44.440**	**-44.131,11**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.140**	**-44.440**	**-44.131,11**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.140**	**-44.440**	**-44.131,11**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636101 61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Schülerbeförderungskosten)
Kindergartenbus

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636131**	Betreute Grundschule

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	360,11
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	360,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**360,11**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	3.210	131,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.450	97,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	510	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	250	34,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	8.450	17.638,72
		60510000 Strom	4.000	3.000	3.560,73
		60520000 Gas	3.000	3.000	4.120,00
		60560000 Wasser	1.000	1.000	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	250	9.405,50
		61660000 Wartungskosten	1.050	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	552,49
14	66	Abschreibungen	2.359	2.359	2.357,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.099	2.099	2.098,80
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	260	260	259,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	15.000	15.000	0,00
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710	700	709,28
		70200000 Grundsteuer	710	700	709,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.319**	**29.719**	**20.837,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.319**	**-29.719**	**-20.477,48**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-29.319**	**-29.719**	**-20.477,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.319**	**-29.719**	**-20.477,48**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.242	2.243	471,09
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.958	1.919	406,31
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	206	243	2,53
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	78	81	62,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.242**	**-2.243**	**-471,09**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**0636131**	Betreute Grundschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.561**	**-31.962**	**-20.948,57**

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0636131 71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschuss betreute Gtundschule

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit
Produkt	**0636251**	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	4.000	3.000	1.660,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	3.000	1.660,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**3.000**	**1.660,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.680	7.040	6.714,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.240	5.390	5.066,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.320	1.110	1.280,68
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.120	540	367,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.050	12.050	6.440,53
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	6.000	5.920,09
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	50.000	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	495,44
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	12.000	6.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	25,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.730**	**19.090**	**13.154,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-79.730**	**-16.090**	**-11.494,56**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-79.730**	**-16.090**	**-11.494,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	420,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	420,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**500**	**500**	**420,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-79.230**	**-15.590**	**-11.074,56**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82	80	1.807,03
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	77	75	1.133,89
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	0	0	0,02
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	673,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82**	**-80**	**-1.807,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.312**	**-15.670**	**-12.881,59**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06362**	Jugendarbeit
Produkt	**0636251**	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

0636251 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenbeiträge Ferienspiele

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636251 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Kosten Ferienspiele

0636251 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
Mobile Jugendarbeit

0636251 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Beitrag Kinderfreundliche Kommune

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	135.800	115.969,25
		51100001 Erträge aus Kindergartengebühren	27.000	35.800	27.866,25
		51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	40.000	40.000	34.215,00
		51100005 Erträge aus Verpflegungsgeld	60.000	60.000	53.888,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	423.500	420.100	379.395,78
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	250.000	250.000	209.800,00
		54810001 Kostenerstattungen vom Land	172.500	170.000	168.122,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	100	1.473,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	20.000	50.000	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	50.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.987	22.332	22.387,94
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.310	21.573	21.573,35
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	677	759	814,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.400	5.539,24
		53099001 Erträge aus Nebenerlösen	4.800	4.800	4.784,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	600	755,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**598.087**	**633.632**	**523.292,21**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312.840	1.416.780	1.314.614,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.005.240	1.085.630	1.029.931,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	207.080	220.590	208.269,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100.520	110.560	76.413,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.450	107.030	98.120,19
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	344,56
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	595,22
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.062,65
		60510000 Strom	7.000	5.000	5.859,61
		60520000 Gas	12.000	10.000	15.750,00
		60560000 Wasser	3.000	3.000	2.457,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	7.346,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	2.043,99
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	100	921,17
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	2.000	543,00
		60810000 Reinigungsmaterial	4.000	6.000	3.964,62
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.207,58
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	17.000	17.000	15.885,37
		61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	3.000	3.505,49
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.500	14.500	4.537,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.697,39
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.300	2.540,39
		61660000 Wartungskosten	5.100	5.000	5.084,28
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	62,92
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	480	482,76
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.700	1.102,19
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	85,68
		67300000 Gebühren	100	100	73,44

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	232,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.578,39
		68200000 Porto und Versandkosten	200	200	0,00
		68320000 Telefonkosten	850	850	845,61
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	2.882,37
		68500000 Reisekosten	300	1.000	266,33
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	15,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	4.698,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.200	1.349,41
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.300	8.000	8.098,83
14	66	Abschreibungen	45.248	41.894	46.442,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.869	29.869	29.868,02
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	527	790	789,48
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.738	0	1.846,65
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.427	3.268	3.070,21
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	6.042	5.322	5.950,84
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.846,01
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.071,25
		66720000 Einzelwertberichtigungen	2.645	2.645	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	5.600	5.143,37
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.000	5.600	5.143,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.464.538**	**1.571.304**	**1.464.320,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-866.451**	**-937.672**	**-941.028,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-866.451**	**-937.672**	**-941.028,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	480,00
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**480,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-866.451**	**-937.672**	**-940.548,01**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	23.869	25.300,45
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	14.280	14.000	15.374,05
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	2.232	2.635	389,93
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	4.878	5.513	6.167,91
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.663	1.721	3.368,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.053**	**-23.869**	**-25.300,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-889.504**	**-961.541**	**-965.848,46**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0636501 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Programm "Starke Teams, starke Kitas"

0636501 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
KISS-Bogen Sprachförderung

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

0636501 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)
Integrationspauschale

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636501 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Turnraum und Gruppenräume

0636501 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Kücheneinrichtung, Ausstattung U3 Bereich, Teppiche (DIN-Norm) etc.

0636501 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Arbeitskleidung Küche und Waldgruppe

0636501 61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Reinigungsfirma)
Grundreinigung

0636501 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Instandhaltung Türen Gruppenräume

0636501 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Überprüfung der Feuerlöscher 125€

0636501 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ekita (Software) und mikrobiologische Untersuchungen

0636501 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
laufende Supervision

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.080,00
		51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	15.000	15.000	13.080,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	212.800	215.200	217.805,04
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	125.500	120.000	132.830,00
		54810001 Kostenerstattungen vom Land	86.300	95.000	84.061,34
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	913,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	45.000	11.208,33
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	20.000	45.000	11.208,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.938	7.938	7.939,45
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.839	7.839	7.839,55
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	99	99	99,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	3.396,00
		53099001 Erträge aus Nebenerlösen	3.000	2.000	3.396,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**258.738**	**285.138**	**253.428,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.870	731.250	413.278,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	593.320	554.960	324.859,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	122.220	119.050	65.240,86
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	59.330	57.240	23.177,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.620	30.200	28.814,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	51,13
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	677,88
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	311,31
		60510000 Strom	2.500	3.000	2.640,80
		60520000 Gas	5.000	5.000	0,00
		60560000 Wasser	1.500	1.500	975,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	8.249,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	500	182,97
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	20,98
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	500	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	3.000	13,99
		61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.700	1.000	1.646,52
		61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	3.000	3.033,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	100	1.932,97
		61660000 Wartungskosten	1.800	500	1.356,72
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	600	482,76
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	275,93
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	100	114,24
		67300000 Gebühren	100	100	73,44
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	52,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	700	600	680,70
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	0,00
		68500000 Reisekosten	100	300	83,38

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	588,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.546,62
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.500	3.823,70
14	66	Abschreibungen	27.440	27.307	27.922,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.946	23.946	23.945,99
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	99,90
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	869	970	969,28
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	2.172	2.038	2.847,69
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	60,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	353	353	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	6.000	6.000	0,00
		71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**843.930**	**794.757**	**470.015,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-585.192**	**-509.619**	**-216.586,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-585.192**	**-509.619**	**-216.586,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	408,78
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	408,78
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-408,78**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-585.192**	**-509.619**	**-216.995,58**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.493	36.223	32.052,51
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	13.052	12.796	8.128,03
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.148	1.365	506,35
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	20.768	21.519	22.205,04
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	525	543	1.213,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.493**	**-36.223**	**-32.052,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-620.685**	**-545.842**	**-249.048,09**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0636502 54810000 Kostenerstattungen vom Land
Programm "Starke Teams, starke Kitas"

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636502 60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände
Kücheneinrichtung, etc.

0636502 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Schallschutz für Spielebenen (Holzgerüste)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

0636502 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV
Erstattung der Freistellung Landesförderung an Gemeinden und Städte.

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.656	3.910	4.315,93
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.531	3.544	3.699,52
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	366	616,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.656**	**3.910**	**4.315,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.110	4.860	2.648,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	3.720	2.080,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	770	413,57
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	370	153,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.850	18.200	5.956,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	13.000	3.270,59
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	107,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	150,09
		61660000 Wartungskosten	150	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.191,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	236,73
14	66	Abschreibungen	14.034	12.449	11.537,02
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.209	5.209	5.208,84
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.825	7.084	4.384,55
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	156	323,57
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.620,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.994**	**35.509**	**20.141,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.338**	**-31.599**	**-15.825,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-21.338**	**-31.599**	**-15.825,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.338**	**-31.599**	**-15.825,86**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.948	36.395	13.609,86
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	28.061	27.511	11.247,76

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4.946	5.840	171,94
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.941	3.044	2.190,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.948**	**-36.395**	**-13.609,86**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.286**	**-67.994**	**-29.435,72**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0636601 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
TÜH Hessen, Überprüfung Spielgeräte

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	820	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	630	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	130	0,00
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	60	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	496,48
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	0	496,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.000**	**820**	**496,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.000**	**-820**	**-496,48**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.000**	**-820**	**-496,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-820**	**-496,48**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-820**	**-496,48**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**0842401**	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.750	883,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.340	694,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	280	136,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	130	52,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**1.750**	**883,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-1.750**	**-883,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.750**	**-883,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.750**	**-883,34**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.750**	**-883,34**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**0951101**	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	29.000	110.000	15.595,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000	110.000	15.595,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.000**	**110.000**	**15.595,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.110	3.510	1.766,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	2.690	1.389,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	550	272,30
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	270	105,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.100	172.050	38.290,31
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	50	50,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.100	172.000	38.240,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.210**	**175.560**	**40.056,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.210**	**-65.560**	**-24.461,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.210**	**-65.560**	**-24.461,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.210**	**-65.560**	**-24.461,69**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.210**	**-65.560**	**-24.461,69**

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

0951101 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Invest 1, Invest 2, Invest 4, Invest 5

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0951101 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Vermessungskosten, Grundbuchsachen, Gerichtskasse, Amt für Bodenmagagement,
Invest 1, Invest 2, Invest 4, Invest 5,
Sportplatz Hellstein

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	2.535,00
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	2.535,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**5.000**	**2.535,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.470	86.610	51.327,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	134.350	66.320	40.337,13
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.680	13.660	8.015,45
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.440	6.630	2.974,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.250	16.250	10.729,66
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	33,30
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.190,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	7.905,79
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	3.000	3.000	678,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	447,54
		68500000 Reisekosten	200	200	217,06
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257,02
14	66	Abschreibungen	1.318	476	1.210,57
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	610	128	168,01
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	708	348	1.042,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**193.038**	**103.336**	**63.267,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-190.038**	**-98.336**	**-60.732,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-190.038**	**-98.336**	**-60.732,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.038**	**-98.336**	**-60.732,41**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-190.038**	**-98.336**	**-60.732,41**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

1052101 61660000 Wartungskosten
Wartungskosten GIS

1052101 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Honorar Architekten, Ingenieure

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**1052201**	Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.310	5.260	2.649,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.060	4.030	2.083,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	840	830	408,55
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	410	400	157,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	23.400	27.000	22.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.400	27.000	22.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.710**	**32.260**	**25.149,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.710**	**-32.260**	**-25.149,69**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.710**	**-32.260**	**-25.149,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.710**	**-32.260**	**-25.149,69**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.710**	**-32.260**	**-25.149,69**

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

1052201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderprogramm "Jung kauft Alt"

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11531**	Elektritzitätsversorgung
Produkt	**1153101**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	130.000	137.994,69
		53091000 Konzessionsabgaben	120.000	130.000	137.994,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.000**	**130.000**	**137.994,69**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060	1.750	883,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	1.340	694,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	280	136,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	130	52,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.060**	**1.750**	**883,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**118.940**	**128.250**	**137.111,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**118.940**	**128.250**	**137.111,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**118.940**	**128.250**	**137.111,35**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**118.940**	**128.250**	**137.111,35**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung
Produkt	**1153201**	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	3.674,49
		53091000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	3.674,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.200**	**4.200**	**3.674,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060	1.750	883,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	1.340	694,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	280	136,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	130	52,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.060**	**1.750**	**883,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.140**	**2.450**	**2.791,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.140**	**2.450**	**2.791,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.140**	**2.450**	**2.791,15**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.140**	**2.450**	**2.791,15**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.000	441.780	460.274,50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	340.000	370.000	391.389,25
		51100001 Erträge aus Kindergartengebühren	72.000	71.780	68.283,33
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	601,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	24.327,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	24.327,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.159	90.352	24.336,36
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.531	11.279	14.570,73
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.628	9.679	9.765,63
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	15.000	69.394	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.298,73
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.298,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**455.159**	**542.132**	**518.237,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.970	196.660	171.932,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.690	150.580	134.176,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.810	31.020	27.700,93
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.470	15.060	10.054,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.200	185.300	236.275,18
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	990,74
		60510000 Strom	25.000	35.000	35.486,63
		60550000 Treibstoffe	1.300	1.300	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	500	2.241,29
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.000	10.000	18.081,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	5.000	20.896,68
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.890,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	500	1.985,92
		61660000 Wartungskosten	4.100	500	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	15.000	11.442,38
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	300	6.900,88
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	15.000	95.000	65.395,01
		68320000 Telefonkosten	400	400	380,20
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	200	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.600	2.934,05
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	816,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.889,88
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	8.082,50
		69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	0	52.860,52
14	66	Abschreibungen	143.445	102.485	93.534,22
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	78,19
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.935	92.536	88.170,26
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778	1.583	1.704,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.173	0	118,75
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.559	4.366	2.565,02

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	184,22
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	328,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	384,81
		66720000 Einzelwertberichtigungen	4.000	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	283,64
		70300000 Kfz-Steuer	300	500	283,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**460.915**	**484.945**	**502.025,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.756**	**57.187**	**16.211,89**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.756**	**57.187**	**16.211,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.513,20
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	24.513,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**24.513,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.756**	**57.187**	**40.725,09**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.787	16.727	12.372,75
		90070000 Interne Leistungsbeziehung Löschwasseranteil	14.787	16.727	12.372,75
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.931	73.914	68.638,58
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	2.841	2.785	600,97
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	7.865	9.287	2.289,10
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	46.972	49.815	50.931,15
		91050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	8.531	11.279	14.570,73
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	722	748	246,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.144**	**-57.187**	**-56.265,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.900**	**0**	**-15.540,74**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153301 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
Material für Rohrleitungen

1153301 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Reinigung und Desinfektion Trinkwasserbehälter

1153301 61660000 Wartungskosten
Funkablesung Wasserzähler

1153301 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Beseitigung Rohrbrüche

1153301 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Funkablesung Wasserzähler

1153301 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Wasseruntersuchungen

1153301 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Funkablesung Wasserzähler Schulung

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**1153701**	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	3.222,88
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	3.000	2.000	3.222,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	497.795	466.285,86
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	497.795	466.285,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	120.000	38.500	52.523,98
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	6.500	0,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen (mit MWSt.)	20.000	30.000	44.368,95
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	90.000	2.000	8.155,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**623.000**	**538.295**	**522.032,72**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.640	26.500	26.858,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.340	20.290	12.973,37
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	10.303,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.570	4.180	2.642,22
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.730	2.030	939,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	478.200	457.800	449.559,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	600	903,33
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	357,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.486,78
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	220.000	200.000	212.775,84
		67300000 Gebühren	250.000	250.000	227.284,45
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	500	500	154,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.596,50
14	66	Abschreibungen	4.495	5.117	5.061,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.495	4.117	4.364,89
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	696,43
		66720000 Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**505.335**	**489.417**	**481.479,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.665**	**48.878**	**40.553,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**117.665**	**48.878**	**40.553,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	153,70
		79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	153,70
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-153,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**117.665**	**48.878**	**40.399,81**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.199	48.878	34.617,89

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**1153701**	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	36.890	36.167	26.587,93
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	6.067	7.164	229,98
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	327	459	613,35
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	4.915	5.088	7.186,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.199**	**-48.878**	**-34.617,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.466**	**0**	**5.781,92**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

1153701 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
DSD Standortmiete Container

1153701 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen (mit MWSt.)
Erstattungen Altpapier

1153701 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Erstattung Transportkosten

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153701 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Anschaffung Müllgefäße

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	850.000	786.821,19
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800.000	850.000	786.821,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.013,82
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.013,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.385	92.640	92.780,83
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.813	51.331	51.651,50
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.572	41.309	41.129,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	137.000	137.000	120.761,80
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	137.000	137.000	120.761,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.029.385**	**1.079.640**	**1.005.377,64**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.780	30.010	18.322,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.970	22.980	14.362,42
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.910	4.730	2.914,59
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.300	1.045,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.000	83.445	50.368,48
		60510000 Strom	500	500	192,98
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	80.000	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	3.389,87
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	37.003,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	35.000	9.782,63
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	10.000	10.000	0,00
		69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	37.445	0,00
14	66	Abschreibungen	230.895	226.590	213.879,04
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	166,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	225.895	221.590	213.350,87
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	361,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	619.812	710.838,42
		71730000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	619.812	710.838,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	541.789	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	541.789	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**898.464**	**959.857**	**993.408,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**130.921**	**119.783**	**11.969,59**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**130.921**	**119.783**	**11.969,59**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**130.921**	**119.783**	**11.969,59**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.626	185.704	151.020,13
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	12.207	11.968	1.353,06
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	953	1.126	0,24
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	114.455	119.004	97.714,26
		91050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	50.813	51.331	51.651,50
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.198	2.275	301,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-180.626**	**-185.704**	**-151.020,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.705**	**-65.921**	**-139.050,54**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

1153801 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Straßenentwässerungsanteil

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1153801 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Gesplittete Abwassergebühr i.H.v. 80.000 €

1153801 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Austausch Senkkästen, Reinigung und Reparatur

1153801 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Digitalisierung Bestandspläne

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.685	38.528	172.935,61
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.724	25.724	64.342,20
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	78	78	4.197,07
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	16.883	12.726	104.396,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.235,22
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.235,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.685**	**38.528**	**175.170,83**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.310	11.270	6.804,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.060	8.630	5.342,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	840	1.780	1.060,14
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	410	860	402,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.190	176.190	328.558,61
		60510000 Strom	20.000	20.000	12.626,58
		60570000 Abwassergebühren	125.000	137.000	118.952,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	6.000	5.796,31
		60630100 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Regale etc.)	7.000	3.000	25.570,70
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	10.000	6.554,25
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	140.539,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	190,92
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	0	18.327,07
14	66	Abschreibungen	103.005	90.311	264.734,45
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	594,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	102.410	89.716	264.140,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**332.505**	**277.771**	**600.097,69**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-289.820**	**-239.243**	**-424.926,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-289.820**	**-239.243**	**-424.926,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-289.820**	**-239.243**	**-424.926,86**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.686	35.907	29.841,80

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	27.792	27.248	23.782,98
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.348	3.953	225,69
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	4.546	4.706	5.833,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.686**	**-35.907**	**-29.841,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-325.506**	**-275.150**	**-454.768,66**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1254101 60570000 Abwasserbenutzungsgebühren
Straßenentwässerungsanteil

1254101 60630100 Materialaufwand f. Einr.u.Auss Straßenbeleuchtung
Austausch Straßenbeleuchtungspunkt inkl.Mast

1254101 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
Materialaufwand Reparatur Straßen,
Absperrungen und Geländer

1254101 61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12545**	Straßenreinigung
Produkt	**1254501**	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.110	3.510	1.766,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	2.690	1.389,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	550	272,30
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	270	105,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.000	38.000	25.935,69
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	10.969,97
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	14.965,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.110**	**41.510**	**27.702,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.110**	**-41.510**	**-27.702,07**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-40.110**	**-41.510**	**-27.702,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.110**	**-41.510**	**-27.702,07**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.314	36.952	19.596,34
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	24.453	23.973	12.960,75
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	4.816	5.686	168,61
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	7.045	7.293	6.466,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.314**	**-36.952**	**-19.596,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.424**	**-78.462**	**-47.298,41**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1254501 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
Streusalz und Winterdienst

1254501 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Unternehmereinsatz Straßenreinigung

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**1254601**	Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	5.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.408	0	208,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.408	0	208,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.408**	**5.000**	**208,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.408**	**-5.000**	**-208,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.408**	**-5.000**	**-208,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.408**	**-5.000**	**-208,01**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	883	870	541,90
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	845	828	452,78
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	22	26	34,99
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	16	16	54,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-883**	**-870**	**-541,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.291**	**-5.870**	**-749,91**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1254601 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Instandhaltung Parkplätze

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12547**	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	**1254701**	Personenverkehr

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.371	1.371	1.371,18
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.371	1.371	1.371,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.371**	**1.371**	**1.371,18**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060	1.750	883,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	1.340	694,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	280	136,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	130	52,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.315	2.315	2.314,18
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.315	2.315	2.314,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.375**	**4.065**	**3.197,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.004**	**-2.694**	**-1.826,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.004**	**-2.694**	**-1.826,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.004**	**-2.694**	**-1.826,34**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87	86	216,23
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	77	75	193,14
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	5	6	0,01
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	23,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87**	**-86**	**-216,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.091**	**-2.780**	**-2.042,57**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.446,40
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.446,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	999	2.863	3.037,02
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	680	2.544	2.717,04
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	319	319	319,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.999**	**3.863**	**4.483,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.230	19.930	17.126,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.490	15.260	13.477,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.190	3.140	2.619,28
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550	1.530	1.029,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.800	8.740	6.973,83
		60510000 Strom	1.500	1.500	1.189,11
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	6.000	778,37
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	1.000	4.854,29
		61660000 Wartungskosten	3.000	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	140	152,06
14	66	Abschreibungen	4.586	8.603	8.858,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.586	8.603	8.858,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.616**	**37.273**	**32.958,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.617**	**-33.410**	**-28.475,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-40.617**	**-33.410**	**-28.475,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.617**	**-33.410**	**-28.475,36**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.226	13.279	11.193,30
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	10.556	10.350	9.425,00
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.132	1.337	269,32
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.538	1.592	1.498,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.226**	**-13.279**	**-11.193,30**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.843**	**-46.689**	**-39.668,66**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355101 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Ersatzbeschaffungen / Reparaturen Bänke etc. und Lasuren

1355101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Pflege Blumenrabatte

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**1355201**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.517	54.517	54.517,45
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.517	54.517	54.517,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.517**	**54.517**	**54.517,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.240	7.030	3.533,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.250	5.380	2.778,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	670	1.110	544,67
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	540	210,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.800	2.750	16.618,75
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	2.000	15.818,75
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	750	800,00
14	66	Abschreibungen	85.860	84.818	80.859,53
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	85.860	84.818	80.859,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.900**	**94.598**	**101.011,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.383**	**-40.081**	**-46.493,87**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-51.383**	**-40.081**	**-46.493,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.383**	**-40.081**	**-46.493,87**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.225	39.294	22.291,20
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	32.322	31.689	17.540,09
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.147	3.716	295,19
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.756	3.889	4.455,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.225**	**-39.294**	**-22.291,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.608**	**-79.375**	**-68.785,07**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355201 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Sedimenträumungen, Befestigung innerörtlicher Vorfluter, Entfernung Bewuchs im Uferbereich

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	21.300	14.853,39
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	16.000	10.148,89
		51100010 Grabnutzungsrechte PRAP Auflösung	3.000	5.300	4.704,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.000**	**21.300**	**14.853,39**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.730	14.690	8.741,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.220	10.900	6.802,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.690	2.700	1.453,91
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	820	1.090	485,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390	6.210	8.929,22
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	19,99
		60510000 Strom	1.000	1.000	835,23
		60560000 Wasser	400	300	402,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	100	213,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	100	223,77
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	2.893,50
		61660000 Wartungskosten	250	200	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.400	2.000	3.797,46
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	440	360	399,61
14	66	Abschreibungen	3.941	3.941	6.235,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.742	2.742	2.741,82
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	453	453	374,10
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	392	392	391,71
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.375,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.061**	**24.841**	**23.906,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.061**	**-3.541**	**-9.052,86**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.061**	**-3.541**	**-9.052,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.061**	**-3.541**	**-9.052,86**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.101	15.216	12.141,77
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	9.021	8.844	5.353,85
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	450	531	31,44
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	4.087	4.244	4.168,25
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.543	1.597	2.588,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.101**	**-15.216**	**-12.141,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.162**	**-18.757**	**-21.194,63**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	8.000	4.751,85
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	8.000	4.751,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,89
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	17,89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**8.000**	**4.769,74**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.870	4.220	2.854,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.960	3.170	2.236,35
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	610	730	459,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	320	158,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970	4.710	5.518,61
		60510000 Strom	300	300	492,92
		60560000 Wasser	700	500	616,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	181,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	169,61
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.627,51
		61660000 Wartungskosten	250	200	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.133,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170	160	153,22
14	66	Abschreibungen	2.265	2.265	3.610,79
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.377	1.377	1.376,38
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	36,20
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	447	447	446,14
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.399,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.105**	**11.195**	**11.983,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.105**	**-3.195**	**-7.214,21**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.105**	**-3.195**	**-7.214,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.105**	**-3.195**	**-7.214,21**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.434	7.509	8.907,39

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	4.491	4.403	4.839,29
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	255	301	40,97
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.935	2.025	1.885,66
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	753	780	2.141,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.434**	**-7.509**	**-8.907,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.539**	**-10.704**	**-16.121,60**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	8.000	2.868,22
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	8.000	2.868,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.000**	**8.000**	**2.868,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.870	6.270	3.189,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.960	4.640	2.485,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	610	1.170	527,36
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	460	177,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	4.060	2.676,71
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	19,99
		60510000 Strom	700	700	304,21
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	181,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	182,80
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.197,60
		61660000 Wartungskosten	250	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	552,86
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	110	93,81
14	66	Abschreibungen	1.337	1.337	2.311,51
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	776	776	775,50
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207	207	206,76
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	976,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.527**	**11.667**	**8.177,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.527**	**-3.667**	**-5.309,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.527**	**-3.667**	**-5.309,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.527**	**-3.667**	**-5.309,66**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.464	15.512	5.623,88
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	12.245	12.006	2.982,64
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.105	1.305	17,44

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.174	1.227	1.087,46
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	940	974	1.536,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.464**	**-15.512**	**-5.623,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.991**	**-19.179**	**-10.933,54**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	3.738,07
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	9.000	3.738,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.000**	**9.000**	**3.738,07**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.750	5.430	3.308,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.640	4.040	2.572,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	990	552,50
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	400	183,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270	4.170	5.866,45
		60510000 Strom	600	600	492,05
		60560000 Wasser	300	160	232,28
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	276,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	118,10
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	3.290,35
		61660000 Wartungskosten	250	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.000	1.181,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170	160	131,23
14	66	Abschreibungen	3.238	3.238	5.546,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.057	2.057	2.056,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	325	325	260,36
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	502	502	501,35
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.375,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.258**	**12.838**	**14.721,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.258**	**-3.838**	**-10.983,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.258**	**-3.838**	**-10.983,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.258**	**-3.838**	**-10.983,27**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.734	10.882	7.278,03
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	5.489	5.382	2.604,10

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	585	691	38,14
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	4.094	4.223	4.051,63
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	566	586	584,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.734**	**-10.882**	**-7.278,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.992**	**-14.720**	**-18.261,30**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	8.000	4.701,80
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	8.000	4.701,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.000**	**8.000**	**4.701,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.310	7.680	3.628,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.300	5.640	2.809,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	1.480	618,10
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	560	200,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740	3.480	6.101,29
		60510000 Strom	300	200	1.059,32
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	181,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	153,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	1.000	2.332,40
		61660000 Wartungskosten	150	0	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	2.136,43
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	140	130	93,81
14	66	Abschreibungen	2.070	2.070	3.825,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	847	847	846,89
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396	396	330,82
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	473	473	472,65
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.821,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.120**	**13.230**	**13.555,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.120**	**-5.230**	**-8.853,20**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.120**	**-5.230**	**-8.853,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.120**	**-5.230**	**-8.853,20**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.321	11.523	7.678,69
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	7.178	7.038	4.604,67

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.165	1.375	10,27
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.596	1.679	1.534,99
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	1.382	1.431	1.528,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.321**	**-11.523**	**-7.678,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.441**	**-16.753**	**-16.531,89**

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	6.265,44
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	8.000	6.265,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.000**	**8.000**	**6.265,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.750	10.360	6.290,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.640	7.650	4.863,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	1.940	1.078,69
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	770	348,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290	6.230	11.048,51
		60510000 Strom	2.000	2.000	2.306,13
		60560000 Wasser	500	500	758,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	181,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	111,28
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	3.852,70
		61660000 Wartungskosten	250	200	0,00
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	3.401,95
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	290	280	292,08
14	66	Abschreibungen	1.794	1.794	3.694,09
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.353	1.353	1.352,47
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	36,20
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	353,06
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.952,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.834**	**18.384**	**21.032,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.834**	**-10.384**	**-14.767,55**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.834**	**-10.384**	**-14.767,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.834**	**-10.384**	**-14.767,55**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.641	20.742	8.752,44
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	15.393	15.092	5.660,50
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	1.436	1.695	32,45

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	1.749	1.820	1.672,59
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	2.063	2.135	1.386,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.641**	**-20.742**	**-8.752,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.475**	**-31.126**	**-23.519,99**

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**1355401**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102	102	102,56
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	102	102	102,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**102**	**102**	**102,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.110	3.510	1.766,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.620	2.690	1.389,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	330	550	272,30
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	160	270	105,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.500	31.500	17.713,70
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	1.500	2.346,38
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	15.367,32
14	66	Abschreibungen	64	64	63,70
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	64	63,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.674**	**35.074**	**19.543,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.572**	**-34.972**	**-19.441,22**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-34.572**	**-34.972**	**-19.441,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.572**	**-34.972**	**-19.341,22**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.481	43.562	31.323,81
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	36.391	35.678	25.181,68
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.749	4.426	228,85
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.341	3.458	5.913,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.481**	**-43.562**	**-31.323,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-78.053**	**-78.534**	**-50.665,03**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355401 60650000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze,ökolog. Ausgleichsflächen
Bepflanzung Blühwiesen, Blumenrabatte Verkehrsinseln

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**1355401**	Naturschutz und Landschaftspflege

1355401 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Pflegearbeiten an Ausgleichsflächen, Mäharbeiten durch Fremdfirma, Bekämpfung Umweltschädlinge

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	4.500	1.851,46
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	4.000	0,00
		50900000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	500	1.851,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.193,71
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.193,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	917	917	917,02
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	917	917	917,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.417**	**5.417**	**3.962,19**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.170	5.260	2.649,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.430	4.030	2.083,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	830	408,55
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	240	400	157,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.050	62.850	91.940,60
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	300	189,55
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	20.000	43.101,49
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	46.360,58
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34,72
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.254,26
14	66	Abschreibungen	5.350	5.350	5.349,06
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.350	5.350	5.349,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.570**	**73.460**	**99.939,35**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.153**	**-68.043**	**-95.977,16**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-74.153**	**-68.043**	**-95.977,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.153**	**-68.043**	**-95.977,16**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.109	32.346	16.143,25
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	25.028	24.538	10.987,72
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	3.283	3.876	137,74
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	3.798	3.932	5.017,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.109**	**-32.346**	**-16.143,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.262**	**-100.389**	**-112.120,41**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1355501 50900000 Sonstige Umsatzerlöse
Holzverkauf

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1355501 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Beförderungskosten, Sanierung Feldwege

1355501 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Aufforsterungen und Mulcharbeiten

1355501 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedsbeiträge an Landschaftspflegeverband, Wasser- und Bodenverband, land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, Beiträge zur Forstbetriebsgemeinschaft

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14111**	Umweltschutz
Produkt	**1411101**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.498,09
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.498,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**6.498,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	0	11.046,76
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	11.046,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	18.000	23.000	17.750,00
		71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	18.000	23.000	17.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.000**	**23.000**	**28.796,76**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.000**	**-23.000**	**-22.298,67**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.000**	**-23.000**	**-22.298,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000**	**-23.000**	**-22.298,67**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000**	**-23.000**	**-22.298,67**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1411101 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Programm Klimaschutzkommune

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

1411101 71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Förderung Energie PV-Strom

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1557101**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060	1.750	883,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	810	1.340	694,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170	280	136,31
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	80	130	52,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.300	5.300	4.366,32
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	714,00
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.800	3.800	3.652,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.360**	**7.050**	**5.249,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.360**	**-7.050**	**-5.249,66**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.360**	**-7.050**	**-5.249,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.360**	**-7.050**	**-5.249,66**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.360**	**-7.050**	**-5.249,66**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, Machbarkeitsstudie
Projektkoordination Industrieregion Steingut

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.200	3.095,09
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	1.200	3.095,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	2.416,89
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	530,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.886,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.300**	**1.500**	**5.511,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.290	9.430	7.189,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.280	7.220	5.661,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	1.490	1.127,33
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	720	401,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	14.550	23.177,57
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.617,98
		60520000 Gas	9.000	8.000	10.990,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	183,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	238,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.000	6.989,86
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	178,50
		61660000 Wartungskosten	700	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	965,52
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	161,22
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.500	1.708,35
14	66	Abschreibungen	26.964	26.830	26.444,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.090	24.462	23.882,74
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	326	325,68
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.846	1.846	1.845,43
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	196	390,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	1.720	1.717,20
		70200000 Grundsteuer	1.720	1.720	1.717,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.924**	**52.530**	**58.528,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.624**	**-51.030**	**-53.016,90**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.624**	**-51.030**	**-53.016,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557301**	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.624**	**-51.030**	**-53.016,90**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.637	21.660	22.673,50
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	883	866	606,28
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	49	58	5,05
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	19.674	20.704	21.754,31
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	31	32	307,86
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.637**	**-21.660**	**-22.673,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.261**	**-72.690**	**-75.690,40**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.161,70
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.161,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	200	13.656,09
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	200	1.802,98
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11.853,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.002	7.002	7.003,69
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.955	6.955	6.955,97
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	47	47	47,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.502**	**10.202**	**22.821,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.580	14.440	11.993,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.100	10.600	9.051,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.670	2.780	2.282,43
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	810	1.060	659,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	19.750	47.461,94
		60510000 Strom	1.000	500	992,46
		60520000 Gas	4.000	7.000	18.360,00
		60560000 Wasser	800	800	0,00
		60570000 Abwassergebühren	500	1.500	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	100	1.469,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	200	10,38
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	47,10
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	66,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	24.164,38
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	130,90
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	6.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	900	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.090,92
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	93,38
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	144,29
		68320000 Telefonkosten	0	0	47,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	700	844,13
14	66	Abschreibungen	13.603	13.603	13.602,41
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.054	13.054	13.053,86
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	501	501	500,83
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	48	48	47,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.083**	**47.793**	**73.057,83**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.581**	**-37.591**	**-50.236,35**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.581**	**-37.591**	**-50.236,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.581**	**-37.591**	**-50.236,35**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.560	8.874	14.988,00
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.267	1.242	5.839,50
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	401	473	62,22
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	6.804	7.068	7.332,22
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	88	91	1.754,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.560**	**-8.874**	**-14.988,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.141**	**-46.465**	**-65.224,35**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.700	3.700	3.681,36
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.700	3.700	3.681,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	738,85
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	738,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.927,03
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	873,16
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.053,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.641	11.641	9.944,16
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.641	11.641	9.944,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.841**	**18.841**	**17.291,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.710	12.420	10.370,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.670	9.150	7.860,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.370	2.350	1.938,78
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	670	920	572,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	19.900	24.086,30
		60510000 Strom	1.600	1.600	1.034,42
		60520000 Gas	10.000	12.000	14.880,00
		60560000 Wasser	500	500	618,70
		60570000 Abwassergebühren	700	700	1.104,18
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	153,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	496,99
		60810000 Reinigungsmaterial	500	100	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	56,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	632,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.500	0	934,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	482,88
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	1.000	1.000	2.369,59
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	300	300	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	1.178,66
14	66	Abschreibungen	41.997	41.288	41.898,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.412	40.703	40.661,35
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585	585	568,48
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	669,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.907**	**73.608**	**76.356,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.066**	**-54.767**	**-59.064,72**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-53.066**	**-54.767**	**-59.064,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-53.066**	**-54.767**	**-59.064,72**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.488	24.649	28.952,60
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	11.055	10.839	8.304,79
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	948	1.119	186,49
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	10.903	12.089	18.599,62
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	582	602	1.861,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.488**	**-24.649**	**-28.952,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.554**	**-79.416**	**-88.017,32**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1557303 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Miete Bewirtschafter

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	4.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	450,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.200	450,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	1.431,14
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	1.431,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.720	2.720	2.720,26
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.720	2.720	2.720,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.120**	**8.520**	**4.601,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.290	4.690	2.978,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.280	3.590	2.343,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	740	467,01
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	360	168,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.200	21.030,71
		60510000 Strom	2.000	2.000	1.203,89
		60540000 Heizöl	6.500	8.000	7.662,77
		60560000 Wasser	400	400	257,20
		60570000 Abwassergebühren	400	800	411,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	1.338,08
		60810000 Reinigungsmaterial	500	0	43,54
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	66,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	8.206,18
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	194,96
		61660000 Wartungskosten	1.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	724,32
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	800	800	71,69
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	144,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	600	706,02
14	66	Abschreibungen	12.496	9.861	9.860,08
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.309	9.309	9.308,15
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.635	0	0,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	552	552	551,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	588,40
		70200000 Grundsteuer	600	600	588,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.386**	**30.351**	**34.458,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.266**	**-21.831**	**-29.856,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-29.266**	**-21.831**	**-29.856,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-29.266**	**-21.831**	**-29.856,68**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.371	9.655	11.666,54
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	115	113	1.552,66
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	5	6	18,67
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.246	9.531	9.816,89
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	5	5	278,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.371**	**-9.655**	**-11.666,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.637**	**-31.486**	**-41.523,22**

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	609,00
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	609,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	1.257,24
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	1.257,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.459	2.459	2.459,05
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.459	2.459	2.459,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	103,80
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	103,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.459**	**4.459**	**4.429,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.050	16.160	11.288,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.460	11.790	8.495,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.740	3.190	2.171,90
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	850	1.180	620,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.740	12.840	31.491,07
		60510000 Strom	2.500	1.700	1.903,68
		60540000 Heizöl	8.000	8.000	7.881,70
		60560000 Wasser	150	150	87,67
		60570000 Abwassergebühren	300	300	86,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	384,15
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	19,99
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	22,85
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	6,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	1.000	19.406,84
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	100	343,67
		61660000 Wartungskosten	800	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	241,44
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	100	100	40,14
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	144,29
		68320000 Telefonkosten	0	0	47,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	700	874,55
14	66	Abschreibungen	11.567	11.567	11.565,46
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.919	10.919	10.918,17
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	648	648	647,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	113,04
		70200000 Grundsteuer	130	130	113,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.487**	**40.697**	**54.458,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.028**	**-36.238**	**-50.028,97**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-36.028**	**-36.238**	**-50.028,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.028**	**-36.238**	**-50.028,97**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.925	11.297	10.992,28
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.344	1.317	832,71
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	152	179	3,03
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.242	9.607	9.979,40
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	187	194	177,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.925**	**-11.297**	**-10.992,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.953**	**-47.535**	**-61.021,25**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557305 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Überprüfung Öl-Tankanlagen DGH

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.514,89
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	1.500	1.514,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	482,50
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	482,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.205	1.205	1.206,43
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.080	1.080	1.080,92
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	125	125,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.205**	**3.705**	**3.203,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.580	12.560	11.991,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.100	9.260	9.050,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.670	2.370	2.280,93
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	810	930	659,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	9.500	11.171,72
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	69,98
		60510000 Strom	1.500	1.200	1.095,19
		60540000 Heizöl	2.500	4.000	2.954,54
		60560000 Wasser	350	150	324,52
		60570000 Abwassergebühren	600	300	540,14
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	500,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	9,90
		60810000 Reinigungsmaterial	300	100	42,98
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	160,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	3.001,03
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	226,75
		61660000 Wartungskosten	650	0	0,00
		61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	482,76
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	500	500	89,22
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	144,28
		68320000 Telefonkosten	700	700	757,89
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850	700	771,80
14	66	Abschreibungen	6.640	6.436	6.324,89
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.104	6.026	5.916,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	126	0	125,51
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	0,00
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	284	284	283,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.720**	**28.496**	**29.488,42**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.515**	**-24.791**	**-26.284,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.515**	**-24.791**	**-26.284,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.515**	**-24.791**	**-26.284,60**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.606	11.816	10.104,12
		91010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten Bauhof	1.959	1.919	320,66
		91020000 Interne Leistungbeziehung Fahrzeughaltung, Material etc.	286	329	10,71
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	9.305	9.507	9.712,18
		91060000 Interne Leistungbeziehung Sachaufwendungen	56	61	60,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.606**	**-11.816**	**-10.104,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.121**	**-36.607**	**-36.388,72**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	1.000	66,42
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	66,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.037	4.037	4.037,38
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.037	4.037	4.037,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	802,93
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	802,93
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.237**	**5.037**	**4.906,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.750	376.350	291.265,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	354.330	286.650	221.199,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.990	61.030	52.423,42
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	35.430	28.670	17.642,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.150	72.900	105.765,96
		60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.000	6.346,48
		60510000 Strom	2.500	2.500	2.494,69
		60540000 Heizöl	4.000	5.000	6.020,75
		60550000 Treibstoffe	11.000	16.000	9.290,28
		60560000 Wasser	200	200	326,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	184,14
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	10.291,03
		60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	2.321,79
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	5.000	1.957,55
		60810000 Reinigungsmaterial	600	100	893,81
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	150	262,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	1.000	1.075,04
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	163,74
		61640000 Instandhaltung von Kfz	14.000	18.000	44.897,67
		61660000 Wartungskosten	1.900	200	1.584,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.212,68
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	2.172,99
		67300000 Gebühren	450	450	440,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	87,90
		68320000 Telefonkosten	1.800	1.300	1.786,74
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0	1.220,94
		68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	1.000	1.600	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.200	1.275,36
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.500	3.227,74
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.229,91
14	66	Abschreibungen	40.370	37.651	42.062,08
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	90,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.646	9.646	9.645,31
		66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.427	3.130	1.744,57
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	392	391,85
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	26.182	23.760	25.904,46

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356	356	403,29
		66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	367	367	573,73
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.308,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.509,20
		70200000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.543,20
		70300000 Kfz-Steuer	1.100	1.100	966,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**574.970**	**489.601**	**441.602,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-570.733**	**-484.564**	**-436.696,23**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-570.733**	**-484.564**	**-436.696,23**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-570.733**	**-484.564**	**-436.696,23**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	489.994	494.095	421.405,50
		90010000 Interne Leistungsbeziehung Personalkosten	383.870	376.350	323.364,59
		90020000 Interne Leistungsbeziehung Ant. Fahrzeughaltung	54.170	63.960	6.450,10
		90060000 Interne Leistungsbeziehung Sacherträge	51.954	53.785	91.590,81
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.570	9.531	11.567,78
		91040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	8.570	9.531	11.567,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**481.424**	**484.564**	**409.837,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.309**	**0**	**-26.858,51**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1557307 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Befüllung Gasflaschen (Schutzgas etc.)

1557307 68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)
Schulung BKF (Auffrischungslehrgänge, Module)

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557308**	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	1.750	884,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.290	1.340	695,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	680	280	136,34
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	330	130	52,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.300**	**1.750**	**884,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.300**	**-1.750**	**-884,17**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.300**	**-1.750**	**-884,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-1.750**	**-884,17**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.300**	**-1.750**	**-884,17**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**1661101**	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.610.800	5.213.192	5.556.677,12
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.442.000	3.187.029	3.068.437,00
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.000	129.323	115.456,52
		55510000 Grundsteuer A	45.000	50.000	46.830,12
		55520000 Grundsteuer B	720.000	705.000	743.640,48
		55530000 Gewerbesteuer	1.230.000	1.100.000	1.542.482,66
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	800	840	371,34
		55592000 Hundesteuer	38.000	38.000	36.360,00
		55596000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.099,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	200.100	194.253	196.452,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	200.100	194.253	196.452,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.375.435	2.517.858	2.677.834,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.375.435	2.517.858	2.677.834,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.338,96
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.151,67
		53991000 Andere sonstige betriebliche zahlungsunwirksame Erträge	0	0	22.187,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.186.335**	**7.925.303**	**8.462.302,08**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	10.000	9.615,56
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9.533,45
		66720000 Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	0,00
		66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	82,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.183.062	4.099.044	4.107.972,78
		73541000 Kreisumlage	2.918.221	2.727.774	2.487.880,00
		73541100 Rückstellungen Kreisumlage	-135.600	0	177.200,00
		73542000 Schulumlage	1.291.941	1.207.627	1.125.245,00
		73542100 Rückstellungen Schulumlage	-60.100	0	78.600,00
		73549000 Andere Umlagen	1.500	1.500	1.233,00
		73549001 Andere Umlagen (Heimatumlage)	64.100	62.143	91.144,87
		73801000 Gewerbesteuerumlage	103.000	100.000	146.669,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.193.062**	**4.109.044**	**4.117.588,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.993.273**	**3.816.259**	**4.344.713,74**
21	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	1.127,75
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.000	1.127,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	132,25
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	132,25
23		**Finanzergebnis**	**1.000**	**1.000**	**995,50**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.994.273**	**3.817.259**	**4.345.709,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	251,50
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	251,50

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**1661101**	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**251,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.994.273**	**3.817.259**	**4.345.960,74**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.994.273**	**3.817.259**	**4.345.960,74**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.015	3.000	2.399,49
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	3.015	3.000	2.399,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.060	53.845	57.870,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.060	53.845	57.870,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.564,83
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.564,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.075**	**56.845**	**66.834,32**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
		67600000 Provisionen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100**	**100**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**53.975**	**56.745**	**66.834,32**
21	56-57	Finanzerträge	50.000	0	29.216,99
		57100000 Bankzinsen	50.000	0	29.216,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.945	176.000	120.630,96
		77100000 Bankzinsen	206.945	170.000	114.771,82
		77100001 Zinsen KSH	20.000	1.000	925,39
		77300000 Auflösung von Disagio	4.000	4.000	3.753,95
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.179,80
23		**Finanzergebnis**	**-181.945**	**-176.000**	**-91.413,97**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-127.970**	**-119.255**	**-24.579,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-127.970**	**-119.255**	**-24.579,65**
29	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	399.188	419.187	412.169,78
		90040000 Interne Leistungsbeziehung Verzinsung Anlagekapital	339.844	356.577	345.947,55
		90050000 Interne Leistungsbeziehung Auflösung Sonderposten	59.344	62.610	66.222,23
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**399.188**	**419.187**	**412.169,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.218**	**299.932**	**387.590,13**

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111101**	Gemeindeorgane

7. Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.598,94	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen *	7.000	0	6.800	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**7.000**	**0**	**6.800**	**2.598,94**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-6.800**	**-2.598,94**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0111101 84400000 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz: 6.800,-- € Versorgungsrücklage Beamte

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111102**	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

0111102 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 — Büromöbel Vorzimmer

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111104**	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	2.000	0	2.000	438,89	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**438,89**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-438,89**	**0,00**	**0,00**	

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

0111104 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz:2.000,--€ - Allgemeine Anschaffungen

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**0111106**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	370.708,30	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	7.000	0	2.000	3.872,26	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**7.000**	**0**	**27.000**	**374.580,56**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-27.000**	**-374.580,56**	**0,00**	**0,00**	

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

0111106 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 — Allgemeine Anschaffungen und Einführung Dokumentenmanagementsystem

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212201**	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	1.675,97	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**5.000**	**0**	**0**	**1.675,97**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.675,97**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212202**	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.899,24	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.899,24**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.899,24**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**0212203**	Beurkundung des Personenstandes

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	700	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

0212203 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 — Stahlschrank

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212601**	Feuerwehr Schlierbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	568,24	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	14.500	11.860,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**5.000**	**0**	**14.500**	**12.428,47**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-14.500**	**-12.428,47**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212602**	Feuerwehr Hellstein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	4.500	5.943,78	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**4.500**	**5.943,78**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-4.500**	**-5.943,78**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212603**	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	8.400	0	13.250	5.594,36	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**8.400**	**0**	**13.250**	**5.594,36**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.400**	**0**	**-13.250**	**-5.594,36**	**0,00**	**0,00**	

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

0212603 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen
6.000,-- € - Rollcontainer
2.400,-- € - FSK Brandschutzbekleidung

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212604**	Feuerwehr Spielberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	518,47	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**4.000**	**518,47**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.000**	**-518,47**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212605**	Feuerwehr Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	5.500	1.036,94	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**5.500**	**1.036,94**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.500**	**-1.036,94**	**0,00**	**0,00**	

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

0212605 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € -Anschaffung bewegliches Vermögen
3.000,-- € - Nomex

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212606**	Feuerwehr Streitberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.713,02	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	9.500	1.019,15	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**9.500**	**7.732,17**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.500**	**-7.732,17**	**0,00**	**0,00**	

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

0212606 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 2.000,-- € - Anschaffung bewegliches Vermögen
5.000,-- € - Stromaggregat
2.000,-- € - Nomex

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz
Produkt	**0212607**	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	19.000	-9.685,41	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**19.000**	**-9.685,41**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-19.000**	**9.685,41**	**0,00**	**0,00**	

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

0212607 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 20.000,-- € - Planungskosten, Ausschreibung etc. für Staffellöschfahrzeug Schlierbach
550.000,-- € - Staffellöschfahrzeug Schlierbach

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02128**	Katastrophenschutz
Produkt	**0212801**	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**20.000**	**0**	**85.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	79.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	5.875,03	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**79.000**	**0**	**0**	**5.875,03**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.000**	**0**	**85.000**	**-5.875,03**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

0212801 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Fundamente Aufbau Instalation Sirene

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

0212801 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 3.050,-- € - Tauchpumpe (Mastpumpe) TP 8-1,
2.170,-- € - Tauchpumpe (Mastpumpe) TP 4-1,
5.000,-- € - HochwasserschutzpumpeChiemsee

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636501**	Kindergarten Schatzkiste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	12.000	0	45.500	2.641,89	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**12.000**	**0**	**70.500**	**2.641,89**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**0**	**-70.500**	**-2.641,89**	**0,00**	**0,00**	

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

0636501 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Erneuerung Möbel Gruppenraum
Erneuerung Bistro Kinder

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**0636502**	Kindergarten Regenbogen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	1.963,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	3.500	3.629,50	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**327.500**	**0**	**3.500**	**5.593,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-327.500**	**0**	**-3.500**	**-5.593,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**0636601**	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	-1.838,91	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	14.000	4.625,17	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**6.000**	**0**	**14.000**	**2.786,26**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**0**	**-14.000**	**-2.786,26**	**0,00**	**0,00**	

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

0636601 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —
Ansatz: 6.000€ Anschaffung/ Austausch von Spielgeräten

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports
Produkt	**0842101**	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**1052101**	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung
Produkt	**1153301**	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.039.874	0	225.000	178.475,38	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	0	49.172,82	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**2.114.874**	**0**	**225.000**	**227.648,20**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.102.874**	**0**	**-225.000**	**-227.648,20**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1153301 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**1153801**	Abwasserentsorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.055	0	200.000	337.351,31	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**1.157.055**	**0**	**204.000**	**337.351,31**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.157.055**	**0**	**-204.000**	**-337.351,31**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

1153801 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Ansatz: 5.000,-- € - Kanalanschlusskosten allgemein

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen
Produkt	**1254101**	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.999.626	0	1.080.000	8.700,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**2.999.626**	**0**	**1.080.000**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	0	1.391,21	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.049.201	0	1.480.000	216.397,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**3.134.201**	**0**	**1.480.000**	**217.788,61**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.575**	**0**	**-400.000**	**-209.088,61**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1254101 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Bushaltestellen OD Schlierbach

1254101 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz: 5.000,-- € - Erweiterung Straßenbeleuchtung

1254101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz mit Sperrvermerk: 600.000 € Brücke Schlierbach
Ansatz gilt unter Vorbehalt, bis eine Wirtschaftlichkeitsanalyse vorgelegt wird und die Gemeindevertretung erneut beschließt.

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**1355101**	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**1355201**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355301**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.448,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.448,09**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.448,09**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355302**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.457,02	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**2.457,02**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.457,02**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355303**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	976,19	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**976,19**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-976,19**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355304**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.261,50	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.261,50**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.261,50**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355305**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.708,15	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**2.708,15**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.708,15**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**1355306**	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.647,42	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**30.000**	**0**	**0**	**2.647,42**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0**	**-2.647,42**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**1355501**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.849,94	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**10.000**	**0**	**0**	**10.849,94**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.849,94**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557302**	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.800	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**187.800**	**0**	**32.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	294.400	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**294.400**	**0**	**51.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.600**	**0**	**-19.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1557302 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Optimierung Nutzung (Dorfentwicklung Vorhaben 2.1)

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557303**	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.400	0	120.000	120.480,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**123.400**	**0**	**120.000**	**120.480,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.000	0	200.000	3.727,62	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**354.000**	**0**	**200.000**	**3.727,62**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.600**	**0**	**-80.000**	**116.752,38**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557304**	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**58.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-58.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal **2025**

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557305**	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557306**	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000	0	95.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**203.000**	**0**	**95.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.000**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**1557307**	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	18.500	0	117.000	14.386,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	**Summe**	**18.500**	**0**	**117.000**	**14.386,71**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.500**	**0**	**-117.000**	**-14.386,71**	**0,00**	**0,00**	

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

1557307 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 — Anschaffung von Gerätschaften

Gemeinde Brachttal

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**1661201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu-terungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	54.000	0	70.000	63.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	4.000.000	0	1.241.450	953.600,00	0,00	0,00	
5	**Summe**	**4.054.000**	**0**	**1.311.450**	**1.016.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	783.306	0	653.267	549.581,58	0,00	0,00	
11	**Summe**	**783.306**	**0**	**653.267**	**549.581,58**	**0,00**	**0,00**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.270.694**	**0**	**658.183**	**467.018,42**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

1661201 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
nvestitionspauschale

Erläuterungen zu 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

1661201 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
Ansatz: 1.378.950,-- € - Allgemeine Aufnahme von Investitionskrediten

8. Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.725	1.977.150	2.336.550	2.353.950	2.397.350
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
547	Erträge aus Transferleistungen	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	444.991	385.437	431.631	420.867	406.596
53	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	396.200	396.200	396.200	396.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**12.270.319**	**12.328.037**	**12.830.552**	**13.103.332**	**13.409.561**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	400.479	167.123	110.389	137.922
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.475	2.354.360	1.967.621	1.931.682	1.935.470
66	Abschreibungen	976.408	1.061.072	1.041.022	1.009.985	954.236
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.412	91.600	85.600	86.500	86.500
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.099.044	4.724.851	5.174.506	5.386.366	5.605.323
72	Transferaufwendungen	301.500	201.500	151.500	101.500	101.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**12.787.629**	**13.296.692**	**13.138.852**	**13.265.332**	**13.552.061**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**-517.310**	**-968.655**	**-308.300**	**-162.000**	**-142.500**
56-57	Finanzerträge	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	176.000	231.945	399.000	380.000	361.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-159.000**	**-164.945**	**-332.000**	**-313.000**	**-294.000**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.287.319	12.395.037	12.897.552	13.170.332	13.476.561
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.963.629	13.528.637	13.537.852	13.645.332	13.913.061
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-676.310**	**-1.133.600**	**-640.300**	**-475.000**	**-436.500**
59	Außerordentliche Erträge	500	500	500	500	500
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***-675.810***	***-1.133.100***	***-639.800***	***-474.500***	***-436.000***

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
	0111105.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	0111105.50030001 Erträge aus Mieten AA 200	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	0111105.50030002 Erträge aus Pachten	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111105.50030003 Erträge aus Pachten (Windenergie)	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	0212203.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	200	200	200
	0428101.50020000 Eintrittsgelder	500	0	0	0	0
	1153701.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355501.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.000	0	0	0	0
	1355501.50900000 Sonstige Umsatzerlöse	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	1557304.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.200	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.725	1.977.150	2.336.550	2.353.950	2.397.350
	0111102.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	250	250	250	250	250
	0212201.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0212201.51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren (Fischereischeine)	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212201.51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren (Ausweise, Pässe)	0	0	0	0	0
	0212201.51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Fahrzeugscheine)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212201.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	0212202.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212202.51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Pässe)	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0212203.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212204.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsbebühren	100	100	100	100	100
	0212601.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212602.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	500	500	500	500
	0212604.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	500	500	500	500
	0212605.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212606.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0636501.51100001 Erträge aus Kindergartengebühren	35.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	0636501.51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	0636501.51100005 Erträge aus Verpflegungsgeld	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0636502.51100004 Erträge aus Krippenbetreuungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1052101.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	370.000	340.000	459.000	455.000	445.000
	1153301.51100001 Erträge aus der Grundgebühr	71.780	72.000	72.000	72.000	72.000
	1153301.51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5% USt)	0	0	0	0	0
	1153701.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	497.795	500.000	500.000	500.000	500.000
	1153801.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	850.000	800.000	1.040.500	1.062.000	1.115.500
	1355101.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1355301.51100010 Grabnutzungsrechte PRAP bis einschließl. 2009, Auflösung	5.300	3.000	2.900	2.800	2.700
	1355302.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355303.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355304.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1355305.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355306.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1557301.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557302.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1557303.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557304.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557305.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557306.51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
	0111101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0	0	0
	0111105.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111106.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
	0212101.54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0
	0212101.54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	0	0	3.000
	0212601.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300
	0212602.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	0535171.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636131.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	0636251.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636501.54810000 Kostenerstattungen vom Land	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	0636501.54810001 Kostenerstattungen vom Land (Landesförderung Freistellung)	170.000	172.500	172.500	172.500	172.500
	0636501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.54810000 Kostenerstattungen vom Land	120.000	125.500	125.500	125.500	125.500

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0636502.54810001 Kostenerstattungen vom Land (Landesförderung Freistellung)	95.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	0636502.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1355501.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557301.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	300	300	300	300	300
	1557301.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557302.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557302.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557303.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557303.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557304.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	400	400	400	400	400
	1557305.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	400	400	400	400	400
	1557306.54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, Umsatzsteuerkorrektur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	0	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
	1661101.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.187.029	3.442.000	3.631.500	3.831.000	4.004.000
	1661101.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.323	132.000	135.000	138.000	141.000
	1661101.55510000 Grundsteuer A	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1661101.55520000 Grundsteuer B	705.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	1661101.55530000 Gewerbesteuer	1.100.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000	1.320.000
	1661101.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	840	800	800	800	800
	1661101.55592000 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1661101.55596000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	Erträge aus Transferleistungen	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
	0531101.54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	0	1.500	0	0	0
	0531301.54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/ GV	300.000	300.000	150.000	100.000	100.000
	1661101.54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	194.253	200.100	207.200	212.400	217.800
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
	0636501.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0636502.54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Integration)	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0951101.54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000	29.000	6.456	0	0
	1661101.54010100 Schlüsselzuweisungen	2.517.858	2.375.435	2.423.000	2.507.900	2.570.600
	1661201.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	3.000	3.015	3.015	3.015	3.015
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	444.991	385.437	431.631	420.867	406.596
	0111105.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.489	3.489	3.489	3.489	1.474
	0111106.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	0212201.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	51	51	51	47	0
	0212203.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	938	938	938	938	938
	0212601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.508	6.163	5.417	3.177	3.177
	0212601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.924	2.924	2.924	1.816	708
	0212602.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.744	7.549	7.549	7.549	7.549
	0212602.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800	800	800	800	800
	0212603.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.844	2.628	2.611	2.608	2.608
	0212603.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	30	30	30	30	30
	0212604.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.280	4.193	4.193	4.193	4.193
	0212605.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.980	1.894	1.894	1.894	1.894
	0212605.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	148	148	148	148	148
	0212606.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.391	1.305	1.305	1.305	1.305
	0212607.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	56	56	56	56	32
	0212801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.287	7.287	7.287	7.287	7.287
	0212801.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0425201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959
	0427201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.753	1.753	1.753	0	0
	0636501.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.573	21.310	20.783	20.783	20.783
	0636501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	759	677	268	0	0
	0636502.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.839	7.839	7.839	7.839	7.758
	0636502.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	99	99	99	99	24
	0636601.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.544	3.531	3.512	3.303	542
	0636601.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	366	125	114	0	0
	1153301.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.279	8.531	3.322	861	720
	1153301.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.679	9.628	9.224	8.786	8.426
	1153301.54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	69.394	15.000	66.700	66.700	66.700
	1153801.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.331	50.813	50.615	50.615	50.615
	1153801.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.309	41.572	41.394	41.137	40.899
	1254101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.724	25.724	25.724	22.209	18.694
	1254101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	78	78	78	78	78
	1254101.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	12.726	16.883	16.883	16.883	16.883
	1254701.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.371	1.371	1.091	700	700
	1355101.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.544	680	179	179	179
	1355101.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	319	319	319	319	319
	1355201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.517	54.517	54.517	54.517	54.517
	1355401.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	102	102	94	0	0
	1355501.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	917	917	917	917	917
	1557302.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.955	6.955	6.955	6.955	6.890
	1557302.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	47	47	47	27	0
	1557303.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.641	11.641	11.641	11.641	11.641
	1557304.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.720	2.720	2.714	2.647	2.647
	1557305.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
	1557306.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.080	1.080	1.080	1.080	683
	1557306.54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	125	125	125	20	0
	1557307.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
	1661201.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.845	51.060	54.067	56.350	52.953
53	Sonstige ordentliche Erträge	323.500	396.200	396.200	396.200	396.200
	0111101.53920010 Sonstige Erträge Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0111102.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0	0	0
	0111102.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111104.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0111105.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0111106.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212602.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0212605.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	0636501.53099001 Erträge aus Nebenerlösen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	0636501.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	800	800	800	800
	0636502.53099001 Erträge aus Nebenerlösen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153101.53091000 Konzessionsabgaben	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1153201.53091000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1153301.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153701.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153701.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen (mit MWSt.)	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153701.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1153801.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	1254101.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
	1355302.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1411101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1557305.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
	1557307.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1661101.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	1661101.53991000 Andere sonstige betriebliche zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0
	1661201.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**12.270.319**	**12.328.037**	**12.830.552**	**13.103.332**	**13.409.561**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
	0111101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.330	29.690	30.280	30.890	31.510
	0111101.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.820	105.840	107.960	110.120	112.320
	0111101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.810	6.120	6.240	6.360	6.490
	0111101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.330	2.970	3.030	3.090	3.150
	0111101.64900000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111102.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.250	86.170	87.890	89.650	91.440
	0111102.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.820	17.750	18.110	18.470	18.840
	0111102.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.230	8.620	8.790	8.970	9.150
	0111103.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	93.810	113.310	115.580	117.890	120.250
	0111103.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.320	23.340	23.810	24.290	24.780
	0111103.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.380	11.330	11.560	11.790	12.030
	0111104.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	204.400	265.530	270.840	276.260	281.790
	0111104.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.110	54.700	55.790	56.910	58.050
	0111104.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.440	26.550	27.080	27.620	28.170
	0111104.64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	3.000	0	0
	0111105.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.680	31.240	31.860	32.500	33.150
	0111105.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.910	6.440	6.570	6.700	6.830
	0111105.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.870	3.120	3.180	3.240	3.300
	0111106.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	209.840	89.450	91.240	93.060	94.920
	0111106.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.430	18.430	18.800	19.180	19.560
	0111106.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	22.980	8.940	9.120	9.300	9.490
	0111106.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.350	10.340	10.550	10.760	10.980
	0212101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.340	2.130	2.170	2.210	2.250
	0212101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.140	1.030	1.050	1.070	1.090
	0212201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.680	64.500	65.790	67.110	68.450
	0212201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.150	13.290	13.560	13.830	14.110
	0212201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.870	6.450	6.580	6.710	6.840
	0212202.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.080	102.200	104.240	106.320	108.450
	0212202.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.350	21.050	21.470	21.900	22.340
	0212202.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.510	10.220	10.420	10.630	10.840
	0212203.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.780	38.100	38.860	39.640	40.430
	0212203.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.160	7.850	8.010	8.170	8.330
	0212203.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.480	3.810	3.890	3.970	4.050
	0212204.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	630	760	780	800	820
	0212204.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130	160	160	160	160
	0212204.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60	80	80	80	80
	0212601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.050	6.190	6.310	6.440	6.570
	0212601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	420	1.280	1.310	1.340	1.370
	0212601.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	210	620	630	640	650
	0212602.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.540	4.950	5.050	5.150	5.250
	0212602.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	1.020	1.040	1.060	1.080
	0212602.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	500	510	520	530
	0212603.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.540	4.950	5.050	5.150	5.250
	0212603.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	1.020	1.040	1.060	1.080
	0212603.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	500	510	520	530
	0212604.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212604.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	640	650	660	670
	0212604.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	310	320	330	340
	0212605.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212605.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	640	650	660	670
	0212605.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	310	320	330	340
	0212606.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212606.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	320	640	650	660	670
	0212606.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	310	320	330	340
	0212607.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.090	6.040	6.160	6.280	6.410
	0212607.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	1.240	1.260	1.290	1.320

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212607.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	510	600	610	620	630
	0212801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.370	2.050	2.090	2.130	2.170
	0212801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	490	420	430	440	450
	0212801.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	240	200	200	200	200
	0428101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.000	22.070	22.510	22.960	23.420
	0428101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	0	0	0	0
	0428101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	0	0	0	0
	0531101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.510	3.750	3.830	3.910	3.990
	0531101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550	770	790	810	830
	0531101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	370	380	390	400
	0531301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.750	28.010	28.570	29.140	29.720
	0531301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.480	5.770	5.890	6.010	6.130
	0531301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.180	2.800	2.860	2.920	2.980
	0531541.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	630	0	0	0	0
	0531541.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130	0	0	0	0
	0531541.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60	0	0	0	0
	0535171.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.000	0	0	0	0
	0535171.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	210	0	0	0	0
	0535171.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	0	0	0	0
	0636101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.880	14.650	14.940	15.240	15.540
	0636101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.070	3.020	3.080	3.140	3.200
	0636101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.490	1.470	1.500	1.530	1.560
	0636131.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.450	0	0	0	0
	0636131.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	510	0	0	0	0
	0636131.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	0	0	0	0
	0636251.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.390	11.240	11.460	11.690	11.920
	0636251.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.110	2.320	2.370	2.420	2.470
	0636251.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	540	1.120	1.140	1.160	1.180
	0636501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.085.630	1.005.240	1.025.340	1.045.850	1.066.770
	0636501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	220.590	207.080	211.220	215.440	219.750
	0636501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	110.560	100.520	102.530	104.580	106.670
	0636502.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	554.960	593.320	605.190	617.290	629.640
	0636502.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.050	122.220	124.660	127.150	129.690
	0636502.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	57.240	59.330	60.520	61.730	62.960
	0636601.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.720	1.620	1.650	1.680	1.710
	0636601.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	770	330	340	350	360
	0636601.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	370	160	160	160	160
	0842101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	630	0	0	0	0
	0842101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130	0	0	0	0
	0842101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60	0	0	0	0
	0842401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	0	0	0	0
	0842401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	0	0	0	0
	0842401.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	0	0	0	0
	0951101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710
	0951101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	330	340	350	360
	0951101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	270	160	160	160	160
	1052101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.320	134.350	137.040	139.780	142.580
	1052101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.660	27.680	28.230	28.790	29.370
	1052101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.630	13.440	13.710	13.980	14.260
	1052201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.030	4.060	4.140	4.220	4.300
	1052201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	830	840	860	880	900
	1052201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	410	420	430	440
	1153101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	810	830	850	870
	1153101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	170	170	170	170
	1153101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	80	80	80	80
	1153201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	810	830	850	870
	1153201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	170	170	170	170
	1153201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	80	80	80	80
	1153301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	150.580	144.690	147.580	150.530	153.540
	1153301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.020	29.810	30.410	31.020	31.640
	1153301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.060	14.470	14.760	15.060	15.360
	1153701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.290	17.340	17.690	18.040	18.400
	1153701.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0
	1153701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.180	3.570	3.640	3.710	3.780
	1153701.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.030	1.730	1.760	1.800	1.840

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1153801.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.980	18.970	19.350	19.740	20.130
	1153801.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.730	3.910	3.990	4.070	4.150
	1153801.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.300	1.900	1.940	1.980	2.020
	1254101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.630	4.060	4.140	4.220	4.300
	1254101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.780	840	860	880	900
	1254101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	860	410	420	430	440
	1254501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710
	1254501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	330	340	350	360
	1254501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	270	160	160	160	160
	1254701.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	810	830	850	870
	1254701.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	170	170	170	170
	1254701.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	80	80	80	80
	1355101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.260	15.490	15.800	16.120	16.440
	1355101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.140	3.190	3.250	3.320	3.390
	1355101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.530	1.550	1.580	1.610	1.640
	1355201.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.380	3.250	3.320	3.390	3.460
	1355201.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.110	670	680	690	700
	1355201.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	540	320	330	340	350
	1355301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.900	8.220	8.380	8.550	8.720
	1355301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	1.690	1.720	1.750	1.790
	1355301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.090	820	840	860	880
	1355302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.170	2.960	3.020	3.080	3.140
	1355302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	730	610	620	630	640
	1355302.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	300	310	320	330
	1355303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.640	2.960	3.020	3.080	3.140
	1355303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.170	610	620	630	640
	1355303.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	460	300	310	320	330
	1355304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.040	3.640	3.710	3.780	3.860
	1355304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	990	750	770	790	810
	1355304.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	360	370	380	390
	1355305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.640	3.300	3.370	3.440	3.510
	1355305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.480	680	690	700	710
	1355305.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	560	330	340	350	360
	1355306.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.650	3.640	3.710	3.780	3.860
	1355306.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.940	750	770	790	810
	1355306.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	770	360	370	380	390
	1355401.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710
	1355401.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	330	340	350	360
	1355401.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	270	160	160	160	160
	1355501.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.030	2.430	2.480	2.530	2.580
	1355501.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	830	500	510	520	530
	1355501.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	240	240	240	240
	1557101.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	810	830	850	870
	1557101.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	170	170	170	170
	1557101.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	80	80	80	80
	1557301.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.220	3.280	3.350	3.420	3.490
	1557301.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.490	680	690	700	710
	1557301.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	720	330	340	350	360
	1557302.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.600	8.100	8.260	8.430	8.600
	1557302.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.780	1.670	1.700	1.730	1.760
	1557302.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.060	810	830	850	870
	1557303.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.150	6.670	6.800	6.940	7.080
	1557303.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	1.370	1.400	1.430	1.460
	1557303.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	920	670	680	690	700
	1557304.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.590	3.280	3.350	3.420	3.490
	1557304.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	740	680	690	700	710
	1557304.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	330	340	350	360
	1557305.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.790	8.460	8.630	8.800	8.980
	1557305.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.190	1.740	1.770	1.810	1.850
	1557305.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.180	850	870	890	910
	1557306.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.260	8.100	8.260	8.430	8.600
	1557306.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.370	1.670	1.700	1.730	1.760
	1557306.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	930	810	830	850	870
	1557307.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	286.650	354.330	361.420	368.650	376.020
	1557307.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.030	72.990	74.450	75.940	77.460

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557307.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.670	35.430	36.140	36.860	37.600
	1557308.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.340	3.290	3.360	3.430	3.500
	1557308.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	280	680	690	700	710
	1557308.64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	130	330	340	350	360
644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	400.479	167.123	110.389	137.922
	0111101.64400000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0
	0111101.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	0111101.64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	291.394	57.327	4.361	25.943
	0111101.64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	7.085	7.796	4.028	9.979
	0111104.64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.475	2.354.360	1.967.621	1.931.682	1.935.470
	0111101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	400	400	400
	0111101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111101.61660000 Wartungskosten	0	0	0	0	0
	0111101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	0111101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	900	950	950	950	950
	0111101.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0
	0111101.68320000 Telefonkosten	800	800	800	800	800
	0111101.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	0111101.68500000 Reisekosten	300	600	600	600	600
	0111101.68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	450	450	450	450	450
	0111101.68601000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	400	400	400
	0111101.68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	300	300
	0111101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	400	400	400	400
	0111101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	0111102.67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren)	250	250	250	250	250
	0111102.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111102.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111102.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	0111102.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0
	0111102.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111102.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0
	0111102.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111103.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	0111103.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (loga)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111103.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111103.68500000 Reisekosten	200	200	200	200	200
	0111103.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111104.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111104.61660000 Wartungskosten	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111104.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0111104.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches (Fa. Schüllermann))	15.000	25.000	25.000	20.000	15.000
	0111104.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	500	500	500
	0111104.68500000 Reisekosten	500	1.000	500	500	500
	0111104.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	100	100
	0111105.60510000 Strom	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	0111105.60540000 Heizöl	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0111105.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.60570000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0
	0111105.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500
	0111105.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100
	0111105.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	0111105.61610200 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Alte Schule Udenhain)	0	300	300	300	300
	0111105.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	600	600	600	600
	0111105.61660000 Wartungskosten	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	0111105.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	0	500
	0111105.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111105.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	0111105.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	150	150	150

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0111106.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0111106.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.60510000 Strom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.60520000 Gas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111106.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	700	700	700	700	700
	0111106.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.60810000 Reinigungsmaterial	200	300	300	300	300
	0111106.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.61660000 Wartungskosten	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	0111106.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111106.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	63.800	53.800	53.800	53.800
	0111106.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	0111106.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0
	0111106.68200000 Porto und Versandkosten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0111106.68320000 Telefonkosten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0111106.68500000 Reisekosten	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	0111106.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	580	800	800	800	800
	0111106.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	0212101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	10.000	0	2.000
	0212101.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.500	4.500	9.000	0	4.500
	0212101.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212101.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	6.500	0	3.000
	0212101.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0
	0212101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500
	0212201.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	250	250	250
	0212201.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100
	0212201.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Freiw. Polizeidienst))	2.500	250	250	250	250
	0212201.61660000 Wartungskosten	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0212201.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212201.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0
	0212201.68500000 Reisekosten	500	500	500	500	500
	0212201.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212201.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	0212202.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212202.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0212202.61660000 Wartungskosten	500	500	500	500	500
	0212202.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0212202.68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	0	0	0
	0212202.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	1.500	200	200	200
	0212203.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	300	300	300
	0212203.61660000 Wartungskosten	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	0212203.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212203.67200000 Lizenzen und Konzessionen	250	350	350	350	350
	0212203.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212203.68500000 Reisekosten	300	300	300	300	300
	0212203.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212203.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130	130	130
	0212204.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	100	100	100
	0212204.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	400	400	400	400	400
	0212204.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	250	250	250
	0212204.68500000 Reisekosten	100	100	100	100	100
	0212204.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	500	500	500	500
	0212204.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	200	200	200
	0212601.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	550	550	550	550
	0212601.60510000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212601.60520000 Gas	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212601.60550000 Treibstoffe	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212601.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	200	300	300	300	300
	0212601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	250	250	250	250
	0212601.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.200	8.600	1.000	1.000	1.000
	0212601.60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (Jugendfeuerwehr)	0	0	0	0	0
	0212601.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212601.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung	500	500	500	500	500
	0212601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	400	400	400	400
	0212601.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0212601.61660000 Wartungskosten	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212601.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212601.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212601.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	300	100	100	100
	0212601.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	6.500	3.000	250	250	250
	0212601.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	1.000	600	600	600
	0212601.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	0212601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	0212602.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	6.500	4.500	500	500	500
	0212602.60510000 Strom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212602.60550000 Treibstoffe	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212602.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	0212602.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	9.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	0212602.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212602.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	500	500	500
	0212602.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.500	300	300	300
	0212602.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212602.61660000 Wartungskosten	0	800	800	800	800
	0212602.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212602.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212602.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	100	100
	0212602.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	6.000	3.000	250	250	250
	0212602.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	400	400
	0212602.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212602.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.850	2.000	2.050	2.050	2.050
	0212603.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.60510000 Strom	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0212603.60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212603.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212603.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	13.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	0212603.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	300	300	300	300	300
	0212603.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	250	250
	0212603.61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212603.61660000 Wartungskosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212603.68320000 Telefonkosten	550	550	550	550	550
	0212603.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0
	0212603.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	100	100
	0212603.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	3.450	3.000	250	250	250
	0212603.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	600	600	600
	0212603.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212604.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	250	250	250
	0212604.60510000 Strom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212604.60520000 Gas	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0212604.60550000 Treibstoffe	400	400	400	400	400
	0212604.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212604.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	0212604.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212604.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
	0212604.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212604.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	5.000	300	300	300
	0212604.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212604.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	4.000	500	500	500
	0212604.61660000 Wartungskosten	1.000	750	750	750	750
	0212604.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	250	500	500	500	500
	0212604.68320000 Telefonkosten	550	550	550	550	550
	0212604.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0
	0212604.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	100	100
	0212604.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	250	250	250	250	250
	0212604.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	500	500
	0212604.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	1.000	1.050	1.100	1.100
	0212604.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
	0212605.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	500	500	500
	0212605.60550000 Treibstoffe	500	600	600	600	600
	0212605.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	0212605.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.700	2.500	850	850	850
	0212605.60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (Jugendfeuerwehr)	0	0	0	0	0
	0212605.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212605.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	0	0	0
	0212605.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	0212605.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	500	500	500
	0212605.61660000 Wartungskosten	100	700	700	700	700
	0212605.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	0212605.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212605.68320000 Telefonkosten	500	500	500	500	500
	0212605.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	100	100
	0212605.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	120	120	120	0
	0212605.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	400	400
	0212605.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.000	1.150	1.200	1.250
	0212605.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.500	1.550	1.600
	0212606.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	300	1.500	300	300	300
	0212606.60510000 Strom	400	400	400	400	400
	0212606.60520000 Gas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212606.60550000 Treibstoffe	600	600	600	600	600
	0212606.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212606.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	0212606.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	0212606.60701000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (Jugendfeuerwehr)	0	0	0	0	0
	0212606.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212606.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	200	400	400	400	400
	0212606.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	300
	0212606.61640000 Instandhaltung von Kfz	300	1.000	300	300	300
	0212606.61660000 Wartungskosten	100	800	800	800	800
	0212606.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	240	240	240
	0212606.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Untersuchungen nach G26)	300	600	300	300	300
	0212606.68320000 Telefonkosten	550	600	600	600	600
	0212606.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	100	100
	0212606.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	120	120	120	120	120
	0212606.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	200	200
	0212606.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	0212606.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	0212607.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212607.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	0212607.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	0212607.61660000 Wartungskosten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212607.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600	15.600	5.500	5.500	5.500
	0212607.67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212607.68500000 Reisekosten	600	900	600	600	600
	0212607.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212607.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500
	0212607.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	500	500	500
	0212801.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	10.000	500	500	500
	0212801.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0425201.60510000 Strom	500	500	500	500	500
	0425201.60540000 Heizöl	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0425201.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand (Museum)	100	100	100	100	100

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0425201.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	6.500	0	0	0
	0425201.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	300	300	300	300
	0425201.61660000 Wartungskosten	0	100	100	100	100
	0425201.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	250	250	250
	0425201.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	250	250	250
	0427201.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	300
	0428101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	250	250	250
	0428101.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	0	0	0
	0428101.61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0	0
	0428101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Ortsbeirat Schlierbach)	0	0	0	0	0
	0428101.61650300 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Ortsbeirat Spielberg)	0	0	0	0	0
	0428101.61650500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Ortsbeirat Streitberg)	0	0	0	0	0
	0428101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0428101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	0428101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	350	350	350
	0531101.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	0531101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	0	0	0	0
	0531101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	120	120	120
	0531301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.000	0	0	0
	0535171.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	0535171.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0535171.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	100	100
	0636101.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Schülerbeförderungskosten)	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0636131.60510000 Strom	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	0636131.60520000 Gas	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636131.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636131.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	200	200	200
	0636131.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	1.000	500	500	500
	0636131.61660000 Wartungskosten	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	0636131.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636251.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0636251.61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	50.000	0	0	0
	0636251.67710000 Aufwendungen für Sachverständige (Konzepterstellung Kinder- und Jugendarbeit)	0	0	0	0	0
	0636251.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0636251.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50	50	0
	0636501.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636501.60510000 Strom	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0636501.60520000 Gas	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0636501.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636501.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.60810000 Reinigungsmaterial	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636501.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Verpflegungskosten)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	0636501.61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Getränkepauschalen)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636501.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Reinigungsfirma)	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	0636501.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636501.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636501.61660000 Wartungskosten	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	0636501.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	0	0
	0636501.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	480	500	500	500	500
	0636501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636501.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100	100	100
	0636501.67300000 Rundfunkgebühren	100	100	100	100	100
	0636501.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	500	500	500
	0636501.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.68200000 Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200
	0636501.68320000 Telefonkosten	850	850	850	850	850

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0636501.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
	0636501.68500000 Reisekosten	1.000	300	300	300	300
	0636501.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0
	0636501.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	0636502.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	100	100	100
	0636502.60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.60510000 Strom	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636502.60520000 Gas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0636502.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	4.000	500	500	500
	0636502.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	200	200	200
	0636502.60810000 Reinigungsmaterial	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0636502.61001000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Getränkepauschalen)	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	0636502.61002000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Reinigungsfirma)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636502.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.61660000 Wartungskosten	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	0636502.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	100	100	100
	0636502.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	500	500	500	500
	0636502.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	400	400	400
	0636502.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	120	120	120	120
	0636502.67300000 Rundfunkgebühren	100	100	100	100	100
	0636502.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	100	100	100
	0636502.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	100	100
	0636502.68320000 Telefonkosten	600	700	700	700	700
	0636502.68400000 Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
	0636502.68500000 Reisekosten	300	100	100	100	100
	0636502.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	500	500
	0636502.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	0636502.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	0636601.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636601.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636601.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500
	0636601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	0636601.61660000 Wartungskosten	0	150	150	150	150
	0636601.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636601.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	210	2	200
	0951101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	0	0	0
	0951101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	172.000	50.100	5.691	0	0
	1052101.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	50	50	50
	1052101.61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1052101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1052101.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1052101.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	200	200	200
	1052101.68500000 Reisekosten	200	200	200	200	200
	1052101.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	0	0
	1052101.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	300	300
	1153301.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.60510000 Strom	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1153301.60550000 Treibstoffe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1153301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1153301.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1153301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1153301.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500
	1153301.61640000 Instandhaltung von Kfz	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.61660000 Wartungskosten	500	4.100	4.100	4.100	4.100
	1153301.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	9.600	9.600	9.600	9.600
	1153301.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1153301.68320000 Telefonkosten	400	400	400	400	400
	1153301.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	1.800	200	200	200
	1153301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1153301.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1153301.69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153301.69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	1153701.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153701.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	1153701.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1153701.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	1153701.67300000 Deponiegebühren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	1153701.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	500	500	500	500	500
	1153701.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1153801.60510000 Strom	500	500	500	500	500
	1153801.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	500	500	500
	1153801.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	80.000	0	0	0
	1153801.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	1153801.61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (EKVO)	0	0	0	0	0
	1153801.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.69700000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	37.445	0	0	0	0
	1254101.60510000 Strom	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1254101.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1254101.60630000 Verkehrszeichen und Straßennamensschilder	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.60630100 Materialaufwand f. Einr.u.Auss Straßenbeleuchtung	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1254101.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.61650100 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	1254101.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	190	190	190
	1254101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	50.000	0	0	0
	1254501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	1254501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1254601.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1355101.60510000 Strom	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1355101.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	1355101.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	1355101.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355101.61660000 Wartungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355101.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	140	200	200	200	200
	1355201.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	1355201.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	800	800	800	800
	1355301.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	1355301.60510000 Strom	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	300	400	400	400	400
	1355301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	1355301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	250	250	250	250
	1355301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355301.61660000 Wartungskosten	200	250	250	250	250
	1355301.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	1355301.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	360	440	450	460	470
	1355302.60510000 Strom	300	300	300	300	300
	1355302.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	500	700	700	700	700
	1355302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	300	300
	1355302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355302.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355302.61660000 Wartungskosten	200	250	250	250	250
	1355302.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355302.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	160	170	180	190	200
	1355303.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	1355303.60510000 Strom	700	700	700	700	700
	1355303.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355303.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1355303.61660000 Wartungskosten	0	250	250	250	250
	1355303.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355303.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110	120	130	140	150
	1355304.60510000 Strom	600	600	600	600	600
	1355304.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	160	300	300	300	300
	1355304.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	500	500	500
	1355304.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355304.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355304.61660000 Wartungskosten	0	250	250	250	250
	1355304.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1355304.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355304.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	160	170	180	190	200
	1355305.60510000 Strom	200	300	300	300	300
	1355305.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	100	100	100	100	100
	1355305.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355305.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355305.61660000 Wartungskosten	0	150	150	150	150
	1355305.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	800	800	800
	1355305.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355305.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	130	140	150	160	170
	1355306.60510000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	500	500	500	500	500
	1355306.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1355306.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.61660000 Wartungskosten	200	250	250	250	250
	1355306.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150	150	150
	1355306.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280	290	300	310	320
	1355401.60650000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze,ökolog. Ausgleichsflächen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1355401.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1355501.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	500	500	500	500
	1355501.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1355501.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1355501.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50
	1355501.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1411101.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	10.000	0	0	0
	1557101.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, Machbarkeitsstudie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557101.68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	500	500	500
	1557101.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1557301.60510000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557301.60520000 Gas	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1557301.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1557301.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0	0	0
	1557301.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557301.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Brandschutzauflagen)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557301.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	1557301.61660000 Wartungskosten	0	700	700	700	700
	1557301.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557301.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100
	1557301.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557301.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1557302.60510000 Strom	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.60520000 Gas	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1557302.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	800	800	800	800	800
	1557302.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	1.500	500	500	500	500
	1557302.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	400	400	400	400
	1557302.60810000 Reinigungsmaterial	500	500	500	500	500
	1557302.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557302.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	500	500	500	500
	1557302.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	100	100	100
	1557302.61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.61660000 Wartungskosten	0	900	900	900	900
	1557302.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557302.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557302.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	450	450	450	450
	1557302.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557302.68320000 Telefonkosten	0	0	0	0	0
	1557302.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	900	900	900	900
	1557303.60510000 Strom	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557303.60520000 Gas	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1557303.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	500	500	500	500	500
	1557303.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	700	700	700	700	700
	1557303.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0
	1557303.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1557303.60810000 Reinigungsmaterial	100	500	500	500	500
	1557303.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	200	200	200
	1557303.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557303.61660000 Wartungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	500	500
	1557303.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557303.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	600	600	600	600
	1557303.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	300	300	300	300	300
	1557303.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1557304.60510000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557304.60540000 Heizöl	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1557304.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	400	400	400	400	400
	1557304.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	800	400	400	400	400
	1557304.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	100	100	100
	1557304.60810000 Reinigungsmaterial	0	500	500	500	500
	1557304.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557304.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557304.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	300	300	300
	1557304.61660000 Wartungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557304.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	800	800	800
	1557304.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	800	800	800	800	800
	1557304.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	150	150	150
	1557304.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557304.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	800	800	800	800
	1557305.60510000 Strom	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557305.60540000 Heizöl	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1557305.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	150	150	150	150	150
	1557305.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	300	300	300	300	300
	1557305.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0
	1557305.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200
	1557305.60810000 Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100
	1557305.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557305.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557305.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	500	500	500	500
	1557305.61660000 Wartungskosten	0	800	800	800	800
	1557305.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	240	240	240	240	240
	1557305.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	100	100	100	100	100
	1557305.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	1557305.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	0
	1557305.68320000 Telefonkosten	0	0	0	0	0
	1557305.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557306.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
	1557306.60510000 Strom	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557306.60540000 Heizöl	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557306.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	150	350	350	350	350
	1557306.60570000 Abwasserbenutzungsgebühren	300	600	600	600	600
	1557306.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	500	500	500
	1557306.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100
	1557306.60810000 Reinigungsmaterial	100	300	300	300	300
	1557306.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100
	1557306.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557306.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	1557306.61660000 Wartungskosten	0	650	650	650	650
	1557306.61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	200	200	200
	1557306.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	500	500
	1557306.61720000 Beleuchtungs-Contracting Vorsteuerkorrektur	500	500	500	500	500
	1557306.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	150	150	150	150	150
	1557306.68320000 Telefonkosten	700	700	700	700	700
	1557306.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	850	850	850	850
	1557307.60120000 Geräte, Ausstattung und sonst. Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	1557307.60510000 Strom	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557307.60540000 Heizöl	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1557307.60550000 Treibstoffe	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1557307.60560000 Wasserbenutzungsgebühren	200	200	200	200	200

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557307.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	800	800	800
	1557307.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	500	500
	1557307.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557307.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	1557307.60810000 Reinigungsmaterial	100	600	600	600	600
	1557307.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	1557307.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557307.61640000 Instandhaltung von Kfz	18.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	1557307.61660000 Wartungskosten	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	1557307.61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1557307.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	300	300	300
	1557307.67300000 Gebühren (Rundfunkgebühren)	450	450	450	450	450
	1557307.68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	100	100	100
	1557307.68320000 Telefonkosten	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	1557307.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	100	100	100
	1557307.68801000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führerscheine)	1.600	1.000	100	100	100
	1557307.69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
	1557307.69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	1557307.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	1661201.67600000 Provisionen	100	100	100	100	100
66	Abschreibungen	976.408	1.061.072	1.041.022	1.009.985	954.236
	0111101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	459	459	459	459	459
	0111101.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.021	674	290	290	0
	0111102.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	714	714	714	714	714
	0111102.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	603	0	0	0	0
	0111103.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	279	239	239	239	239
	0111103.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	430	0	0	0	0
	0111104.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	216	2.818	2.818	2.818	2.818
	0111104.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	751	965	849	849	849
	0111104.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	2.192	432	72	0	0
	0111104.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0111105.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.029	7.029	7.029	7.029	4.188
	0111105.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	174	0	0	0	0
	0111106.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	156	4.247	4.247	4.195	4.091
	0111106.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.694	22.694	22.694	22.694	22.694
	0111106.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	145	145	145	145	121
	0111106.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	741	741	741	741	741
	0111106.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	9.894	7.934	4.677	4.498	4.167
	0111106.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212201.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0
	0212201.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	762	762	762	699	0
	0212201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	129	778	778	778	778
	0212201.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.737	867	229	0	0
	0212202.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51	51	47	0	0
	0212202.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	45	45	45	45
	0212202.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.530	519	238	238	238
	0212203.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
	0212203.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	174	0	0	0	0
	0212204.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	419	0	0	0	0
	0212601.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	750	750	750	750
	0212601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.443	12.459	12.459	12.459	12.459
	0212601.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.034	2.736	2.403	1.231	0
	0212601.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	67	67	67	67
	0212601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.211	6.257	6.257	4.548	2.742
	0212601.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.343	10.343	8.740	3.931	3.931
	0212601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.113	3.523	3.523	3.523	3.523

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212601.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.445	372	322	73	61
	0212601.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212602.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576
	0212602.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	608	387	162	0	0
	0212602.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.366	1.253	1.253	984	607
	0212602.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.742	7.742	7.742	7.742	7.742
	0212602.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.111	145	145	145	121
	0212602.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212603.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240	240	240
	0212603.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.872	14.872	14.872	14.872	14.872
	0212603.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	512	315	272	33	0
	0212603.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	771	771	771	771
	0212603.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.260	1.815	1.761	1.482	1.105
	0212603.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	474	474	277	0	0
	0212603.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	1.249	507	434	228	121
	0212603.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212604.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.461	7.461	7.461	7.461	7.461
	0212604.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	130	130	97	0	0
	0212604.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	261	261	261	261
	0212604.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.196	2.168	750	730	702
	0212604.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
	0212604.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	631	0	0	0	0
	0212604.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212605.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	240	240	240	240	240
	0212605.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.271	16.403	16.403	16.403	16.403
	0212605.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	523	351	266	155	0
	0212605.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57	0	0	0	0
	0212605.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312
	0212605.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
	0212605.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	778	73	73	73	61
	0212605.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0212606.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
	0212606.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.368	4.433	4.433	4.433	4.433
	0212606.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	258	172	0	0	0
	0212606.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341	479	479	479	479
	0212606.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	495	309	274	102	102
	0212606.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
	0212606.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	779	0	0	0	0
	0212607.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.135	1.528	1.527	1.528	1.480
	0212607.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.382	921	0	0	0
	0212607.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	0212801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.827	13.827	13.827	13.827	13.827
	0212801.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
	0212801.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716
	0425201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
	0427201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.198	1.198	1.198	0	0
	0427201.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.046	1.046	1.046	0	0
	0531301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	297	297	297	297	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0636131.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099
	0636131.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	260	260	260	260	260
	0636501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.869	29.869	29.869	29.869	29.869
	0636501.66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	790	527	0	0	0
	0636501.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.738	1.435	1.107	964
	0636501.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.268	4.427	4.283	4.283	4.283
	0636501.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	5.322	6.042	5.693	5.528	5.171
	0636501.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0636501.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0636501.66720000 Einzelwertberichtigungen	2.645	2.645	2.645	2.645	0
	0636502.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.946	23.946	23.946	23.946	23.822
	0636502.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	100	100	25
	0636502.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	970	869	698	698	698
	0636502.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	2.038	2.172	2.104	2.070	2.028
	0636502.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	0636502.66720000 Einzelwertberichtigungen	353	353	353	353	353
	0636601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.209	5.209	5.209	5.209	517
	0636601.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.084	8.825	9.407	9.421	9.095
	0636601.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	156	0	0	0	0
	0636601.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	0842101.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1052101.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	610	610	610	610
	1052101.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	348	708	709	531	0
	1153301.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0
	1153301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	92.536	110.935	110.209	103.686	97.164
	1153301.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583	1.778	1.739	1.739	497
	1153301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	21.173	21.173	21.173	21.173
	1153301.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.366	5.559	5.127	5.018	4.799
	1153301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	0	0	0	0	0
	1153301.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1153301.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1153301.66720000 Einzelwertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	1153701.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.117	3.495	2.885	2.353	1.809
	1153701.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1153701.66720000 Einzelwertberichtigungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1153801.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
	1153801.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	221.590	225.895	225.184	223.712	222.621
	1153801.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1153801.66720000 Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1254101.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	595	595	595	397	0
	1254101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	89.716	102.410	102.660	97.785	92.765
	1254601.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.408	1.408	1.408	1.408
	1254701.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.315	2.315	1.774	941	903
	1355101.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.603	4.586	3.419	3.419	3.419
	1355201.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	84.818	85.860	85.860	85.860	85.860
	1355301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1355301.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	453	453	453	453	342
	1355301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	392	392	360	0	0
	1355301.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
	1355302.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87	87	87
	1355302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355302.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	447	447	409	0	0
	1355302.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355303.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	776	776	776	776	776
	1355303.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	207	207	207	207	207
	1355303.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355303.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	1355304.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	325	325	325	325	325
	1355304.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355304.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	502	502	460	0	0
	1355304.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	847	847	847	847	847
	1355305.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	396	396	396	376	318
	1355305.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355305.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	473	473	434	0	0
	1355305.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355306.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
	1355306.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87	87	87	87	87
	1355306.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	354	354	354	354	354
	1355306.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1355401.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	64	59	0	0
	1355501.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.350	5.350	5.350	5.135	4.062
	1557301.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.462	25.090	25.090	25.090	25.090
	1557301.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	326	28	0	0	0
	1557301.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
	1557301.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	196	0	0	0	0
	1557302.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054
	1557302.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	501	501	501	501	436
	1557302.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	48	48	48	28	0
	1557303.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	40.703	41.412	41.412	41.412	41.412
	1557303.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585	585	585	585	585
	1557303.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1557304.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
	1557304.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.635	2.635	2.635	2.635
	1557304.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	552	552	506	0	0
	1557305.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.919	10.919	10.919	10.919	10.919
	1557305.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	648	648	648	503	359
	1557306.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.026	6.104	6.104	6.104	5.403
	1557306.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	126	126	21	0
	1557306.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557306.66450100 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	284	284	284	284	284
	1557307.66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0
	1557307.66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646
	1557307.66400000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.130	3.427	3.341	3.646	3.490
	1557307.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	392	360	0	0
	1557307.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.760	26.182	21.840	21.814	21.263
	1557307.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	356	356	356	356	356
	1557307.66450100 Abschreibung auf Geschäftsausstattung (Elektronische Geräte)	367	367	245	37	0
	1557307.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0
	1661101.66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	1661101.66720000 Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1661101.66730000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.412	91.600	85.600	86.500	86.500
	0212201.71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.71710000 Sonstige Erstattungen an das Land	700	700	700	700	700
	0212201.71740000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212601.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212602.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212603.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212604.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212605.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212606.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212607.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	0428101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0531541.71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500
	0535171.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	0535171.71280100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	500	500	500	500	500
	0636131.71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	0636501.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	0636502.71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0842101.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1052201.71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	23.400	20.400	21.300	21.300
	1153801.71730000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	619.812	0	0	0	0
	1411101.71190000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.099.044	4.724.851	5.174.506	5.386.366	5.605.323
	1153801.73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	541.789	616.845	641.092	701.650
	1661101.73541000 Kreisumlage	2.727.774	2.918.221	3.035.291	3.160.966	3.267.015
	1661101.73541100 Rückstellungen Kreisumlage	0	-135.600	0	0	0
	1661101.73542000 Schulumlage	1.207.627	1.291.941	1.343.770	1.399.408	1.446.358
	1661101.73542100 Rückstellungen Schulumlage	0	-60.100	0	0	0
	1661101.73549000 Andere Umlagen (Zinsdienstumlage)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1661101.73549001 Andere Umlagen (Heimatumlage)	62.143	64.100	67.900	70.300	72.400
	1661101.73801000 Gewerbesteuerumlage	100.000	103.000	109.200	113.100	116.400
72	Transferaufwendungen	301.500	201.500	151.500	101.500	101.500
	0428101.72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0531301.72520000 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
	0111105.70200000 Grundsteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.70200000 Grundsteuer	200	200	200	200	200
	0428101.70200000 Grundsteuer, Kfz-Steuer	30	30	30	30	30
	0636131.70200000 Grundsteuer	700	710	710	710	710
	1153301.70300000 Kfz-Steuer	500	300	300	300	300
	1557301.70200000 Grundsteuer	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	1557304.70200000 Grundsteuer	600	600	600	600	600
	1557305.70200000 Grundsteuer	130	130	130	130	130
	1557307.70200000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557307.70300000 Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**12.787.629**	**13.296.692**	**13.138.852**	**13.265.332**	**13.552.061**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**-517.310**	**-968.655**	**-308.300**	**-162.000**	**-142.500**
56-57	Finanzerträge	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	0111104.57610000 Säumniszuschläge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	0111104.57620000 Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1661101.57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1661201.57100000 Bankzinsen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	176.000	231.945	399.000	380.000	361.000
	1661101.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	1661201.77100000 Bankzinsen	170.000	206.945	374.000	355.000	337.000
	1661201.77100001 Zinsen KSH	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1661201.77300000 Auflösung von Disagio	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1661201.77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-159.000**	**-164.945**	**-332.000**	**-313.000**	**-294.000**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.287.319	12.395.037	12.897.552	13.170.332	13.476.561
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.963.629	13.528.637	13.537.852	13.645.332	13.913.061
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-676.310**	**-1.133.600**	**-640.300**	**-475.000**	**-436.500**
59	Außerordentliche Erträge	500	500	500	500	500
	0111104.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	0212602.59200000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	0	0	0
	0428101.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	0636251.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
	0636501.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	1153301.59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
	1355401.59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	1661101.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	0111106.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	0212601.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	0636502.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	1153701.79110000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***-675.810***	***-1.133.100***	***-639.800***	***-474.500***	***-436.000***

9. Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.425	1.974.150	2.333.650	2.351.150	2.394.650
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	324.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**11.837.528**	**12.007.100**	**12.463.521**	**12.747.165**	**13.067.765**
830	Personalauszahlungen	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
831	Versorgungsauszahlungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.030	2.176.710	1.946.471	1.910.532	1.914.320
833	Auszahlungen für Transferleistungen	316.500	234.500	184.500	134.500	134.500
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	673.412	56.600	50.600	51.500	51.500
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.099.044	4.378.762	4.557.661	4.745.274	4.903.673
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.000	230.945	398.000	379.000	361.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**11.919.776**	**11.642.347**	**11.790.712**	**11.961.716**	**12.198.103**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**-82.248**	**364.753**	**672.809**	**785.449**	**869.662**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.437.000	3.416.826	364.000	54.000	279.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**1.437.000**	**3.416.826**	**364.000**	**54.000**	**279.000**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	101.000	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.000	7.531.530	480.000	0	300.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.450	145.900	5.000	5.000	3.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**2.685.250**	**7.785.430**	**492.200**	**12.400**	**310.600**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-1.248.250**	**-4.368.604**	**-128.200**	**41.600**	**-31.600**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.330.498	-4.003.851	544.609	827.049	838.062
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.241.450	4.000.000	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	653.267	783.306	758.306	720.464	695.464
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**588.183**	**3.216.694**	**-758.306**	**-720.464**	**-695.464**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-742.315**	**-787.157**	**-213.697**	**106.585**	**142.598**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**1.618.541**	**1.820.902**	**1.033.745**	**820.048**	**926.633**
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-742.315**	**-787.157**	**-213.697**	**106.585**	**142.598**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**876.226**	**1.033.745**	**820.048**	**926.633**	**1.069.231**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.600	328.400	328.400	328.400	328.400
	0111105.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	297.500	320.000	320.000	320.000	320.000
	0212203.81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200
	0428101.81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	500	0	0	0	0
	1153701.81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355501.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.000	0	0	0	0
	1355501.81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557303.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	1557304.81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.200	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.425	1.974.150	2.333.650	2.351.150	2.394.650
	0111102.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250
	0212201.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	7.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	0212201.81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	0212202.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	0212203.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212204.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
	0212601.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212602.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	500	500	500	500
	0212604.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.000	500	500	500	500
	0212605.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0212606.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	0636501.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	135.800	127.000	127.000	127.000	127.000
	0636502.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1052101.81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	441.780	412.000	531.000	527.000	517.000
	1153701.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	497.795	500.000	500.000	500.000	500.000
	1153801.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	850.000	800.000	1.040.500	1.062.000	1.115.500
	1355101.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1355302.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355303.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355304.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1355305.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1355306.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1557301.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557302.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1557303.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557304.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557305.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557306.81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681.200	681.000	674.800	674.800	677.800
	0111101.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0	0	0
	0111105.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111106.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
	0212101.81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0
	0212101.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	0	0	3.000
	0212601.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300
	0212602.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	0535171.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636131.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	0636251.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0636501.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	420.000	422.500	422.500	422.500	422.500
	0636501.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636502.81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	215.000	211.800	211.800	211.800	211.800
	0636502.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1153301.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1355501.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557301.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	300	300	300
	1557301.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557302.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1557302.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557303.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557303.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1557304.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400
	1557305.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400
	1557306.81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557307.81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	200	0	0	0
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.213.192	5.610.800	5.833.300	6.065.800	6.271.800
	1661101.81401100 Grundsteuer A	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1661101.81401200 Grundsteuer B	705.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	1661101.81401300 Gewerbesteuer	1.100.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000	1.320.000
	1661101.81402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.187.029	3.442.000	3.631.500	3.831.000	4.004.000
	1661101.81402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.323	132.000	135.000	138.000	141.000
	1661101.81403100 Vergnügungssteuer	840	800	800	800	800
	1661101.81403200 Hundesteuer	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1661101.81403400 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	494.253	501.600	357.200	312.400	317.800
	0531101.81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	1.500	0	0	0
	0531301.81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	300.000	300.000	150.000	100.000	100.000
	1661101.81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	194.253	200.100	207.200	212.400	217.800
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.725.858	2.447.450	2.472.471	2.550.915	2.613.615
	0636501.81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0636502.81614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0951101.81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000	29.000	6.456	0	0
	1661101.81611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.517.858	2.375.435	2.423.000	2.507.900	2.570.600
	1661201.81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.000	3.015	3.015	3.015	3.015
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	0111104.81762000 Säumniszuschläge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1661101.81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1661201.81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	324.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	0111101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111102.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0111104.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0111105.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0111106.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212602.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0212605.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0428101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	0636251.82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
	0636501.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	0636502.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1153101.81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1153201.81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1153301.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1153701.81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153701.81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1153701.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1153801.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	1254101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1355302.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1355401.82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1411101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1557305.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100	100	100	100	100
	1557307.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	1661101.81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**11.837.528**	**12.007.100**	**12.463.521**	**12.747.165**	**13.067.765**
830	Personalauszahlungen	4.327.710	4.452.940	4.541.590	4.629.020	4.721.220
	0111101.83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	102.820	105.840	107.960	110.120	112.320
	0111101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.330	29.690	30.280	30.890	31.510
	0111101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.140	9.090	9.270	9.450	9.640
	0111101.83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111102.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	62.250	86.170	87.890	89.650	91.440
	0111102.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.050	26.370	26.900	27.440	27.990
	0111103.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	93.810	113.310	115.580	117.890	120.250
	0111103.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.700	34.670	35.370	36.080	36.810
	0111104.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	204.400	265.530	270.840	276.260	281.790
	0111104.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.550	81.250	82.870	84.530	86.220
	0111104.83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	0	0
	0111105.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	28.680	31.240	31.860	32.500	33.150
	0111105.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.780	9.560	9.750	9.940	10.130
	0111106.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	209.840	89.450	91.240	93.060	94.920
	0111106.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.410	27.370	27.920	28.480	29.050
	0111106.83041100 Sonstige Personalauszahlungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.350	10.340	10.550	10.760	10.980
	0212101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.480	3.160	3.220	3.280	3.340
	0212201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	68.680	64.500	65.790	67.110	68.450
	0212201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.020	19.740	20.140	20.540	20.950
	0212202.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	55.080	102.200	104.240	106.320	108.450
	0212202.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.860	31.270	31.890	32.530	33.180
	0212203.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	34.780	38.100	38.860	39.640	40.430
	0212203.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.640	11.660	11.900	12.140	12.380
	0212204.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	630	760	780	800	820
	0212204.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190	240	240	240	240
	0212601.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.050	6.190	6.310	6.440	6.570
	0212601.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	630	1.900	1.940	1.980	2.020
	0212602.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.540	4.950	5.050	5.150	5.250
	0212602.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470	1.520	1.550	1.580	1.610
	0212603.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.540	4.950	5.050	5.150	5.250
	0212603.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470	1.520	1.550	1.580	1.610
	0212604.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212604.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470	950	970	990	1.010
	0212605.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212605.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470	950	970	990	1.010
	0212606.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.540	3.100	3.160	3.220	3.280
	0212606.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470	950	970	990	1.010
	0212607.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.090	6.040	6.160	6.280	6.410
	0212607.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.560	1.840	1.870	1.910	1.950
	0212801.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.370	2.050	2.090	2.130	2.170
	0212801.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730	620	630	640	650
	0428101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.000	22.070	22.510	22.960	23.420
	0428101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.750	0	0	0	0
	0531101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.510	3.750	3.830	3.910	3.990
	0531101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.300	1.140	1.170	1.200	1.230
	0531301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.750	28.010	28.570	29.140	29.720
	0531301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.660	8.570	8.750	8.930	9.110
	0531541.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	630	0	0	0	0
	0531541.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0535171.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.000	0	0	0	0
	0535171.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310	0	0	0	0
	0636101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.880	14.650	14.940	15.240	15.540
	0636101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.560	4.490	4.580	4.670	4.760
	0636131.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.450	0	0	0	0
	0636131.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	760	0	0	0	0
	0636251.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.390	11.240	11.460	11.690	11.920
	0636251.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.650	3.440	3.510	3.580	3.650
	0636501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.085.630	1.005.240	1.025.340	1.045.850	1.066.770
	0636501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331.150	307.600	313.750	320.020	326.420
	0636502.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	554.960	593.320	605.190	617.290	629.640
	0636502.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	176.290	181.550	185.180	188.880	192.650
	0636601.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.720	1.620	1.650	1.680	1.710
	0636601.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.140	490	500	510	520
	0842101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	630	0	0	0	0
	0842101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190	0	0	0	0
	0842401.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	0	0	0	0
	0842401.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0
	0951101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710
	0951101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	820	490	500	510	520
	1052101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.320	134.350	137.040	139.780	142.580
	1052101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.290	41.120	41.940	42.770	43.630
	1052201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.030	4.060	4.140	4.220	4.300
	1052201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.230	1.250	1.280	1.310	1.340
	1153101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	810	830	850	870
	1153101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	250	250	250	250
	1153201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	810	830	850	870
	1153201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	250	250	250	250
	1153301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	150.580	144.690	147.580	150.530	153.540
	1153301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.080	44.280	45.170	46.080	47.000
	1153701.83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0	0
	1153701.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	20.290	17.340	17.690	18.040	18.400
	1153701.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.210	5.300	5.400	5.510	5.620
	1153801.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.980	18.970	19.350	19.740	20.130
	1153801.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.030	5.810	5.930	6.050	6.170
	1254101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.630	4.060	4.140	4.220	4.300
	1254101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.640	1.250	1.280	1.310	1.340
	1254501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710
	1254501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	820	490	500	510	520
	1254701.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	810	830	850	870
	1254701.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	250	250	250	250
	1355101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.260	15.490	15.800	16.120	16.440
	1355101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.670	4.740	4.830	4.930	5.030
	1355201.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.380	3.250	3.320	3.390	3.460
	1355201.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.650	990	1.010	1.030	1.050
	1355301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.900	8.220	8.380	8.550	8.720
	1355301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.790	2.510	2.560	2.610	2.670
	1355302.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.170	2.960	3.020	3.080	3.140
	1355302.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050	910	930	950	970
	1355303.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.640	2.960	3.020	3.080	3.140
	1355303.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630	910	930	950	970
	1355304.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.040	3.640	3.710	3.780	3.860
	1355304.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.390	1.110	1.140	1.170	1.200
	1355305.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.640	3.300	3.370	3.440	3.510
	1355305.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.040	1.010	1.030	1.050	1.070
	1355306.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.650	3.640	3.710	3.780	3.860
	1355306.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.710	1.110	1.140	1.170	1.200
	1355401.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.690	1.620	1.650	1.680	1.710

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1355401.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	820	490	500	510	520
	1355501.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.030	2.430	2.480	2.530	2.580
	1355501.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.230	740	750	760	770
	1557101.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	810	830	850	870
	1557101.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	250	250	250	250
	1557301.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.220	3.280	3.350	3.420	3.490
	1557301.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.210	1.010	1.030	1.050	1.070
	1557302.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.600	8.100	8.260	8.430	8.600
	1557302.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.840	2.480	2.530	2.580	2.630
	1557303.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.150	6.670	6.800	6.940	7.080
	1557303.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.270	2.040	2.080	2.120	2.160
	1557304.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.590	3.280	3.350	3.420	3.490
	1557304.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.100	1.010	1.030	1.050	1.070
	1557305.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.790	8.460	8.630	8.800	8.980
	1557305.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.370	2.590	2.640	2.700	2.760
	1557306.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.260	8.100	8.260	8.430	8.600
	1557306.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.300	2.480	2.530	2.580	2.630
	1557307.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	286.650	354.330	361.420	368.650	376.020
	1557307.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.700	108.420	110.590	112.800	115.060
	1557308.83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.340	3.290	3.360	3.430	3.500
	1557308.83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	1.010	1.030	1.050	1.070
831	Versorgungsauszahlungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	0111101.83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	0111101.83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0	0	0	0	0
	0111104.83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.030	2.176.710	1.946.471	1.910.532	1.914.320
	0111101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250	400	400	400	400
	0111101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	0111101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	0111101.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111101.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850	850	850	850	850
	0111101.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.100	3.350	3.350	3.350	3.350
	0111101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	0111102.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250	250	250	250	250
	0111102.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	0111102.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111102.83243100 Geschäftsauszahlungen	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	0111102.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0111103.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111103.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	200	200	200	200
	0111103.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0111103.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111104.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	0111104.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	1.000	500	500	500
	0111104.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	0111104.83243100 Geschäftsauszahlungen	37.500	51.000	50.500	45.500	40.500
	0111104.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
	0111105.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	8.400	5.400	5.400	5.400
	0111105.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.700	26.600	26.700	26.800	26.900
	0111105.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.300	4.900	4.900	4.400	4.900
	0111105.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	150	150	150
	0111106.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0111106.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0111106.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.980	14.300	14.300	14.300	14.300
	0111106.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	0111106.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	0111106.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	65.000	77.300	67.300	67.300	67.300
	0111106.83243100 Geschäftsauszahlungen	45.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	0111106.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	0212101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500
	0212101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.500	4.500	8.000	1.500	4.500
	0212101.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.500	4.500	9.000	0	4.500
	0212101.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	10.000	0	2.000
	0212201.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212201.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	500	500	500	500
	0212201.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	0212201.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500	250	250	250	250
	0212201.83243100 Geschäftsauszahlungen	350	3.350	3.350	3.350	3.350
	0212201.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	0212202.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	1.500	200	200	200
	0212202.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	0212202.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	0212203.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212203.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	300	300	300	300
	0212203.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	0212203.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	350	350	350	350
	0212203.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	0212203.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	130	130	130	130	130
	0212204.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	500	500	500	500
	0212204.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	0212204.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	250	250	250	250	250
	0212204.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	400	400	400	400	400
	0212204.83243100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100
	0212204.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
	0212601.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	0212601.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.200	6.300	5.900	5.900	3.900
	0212601.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	0212601.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.800	11.900	1.350	1.350	1.350
	0212601.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	0212601.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212601.83243100 Geschäftsauszahlungen	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	0212601.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	4.450	4.500	4.550	4.600	4.650
	0212602.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
	0212602.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	0212602.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	0212602.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.600	6.600	1.350	1.350	1.350
	0212602.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	800	800	800	800
	0212602.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	0212602.83243100 Geschäftsauszahlungen	7.600	6.500	2.500	2.500	2.500
	0212602.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.850	3.000	3.050	3.050	3.050
	0212603.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	650	650	650	650	650
	0212603.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	0212603.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0212603.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.050	16.100	1.350	1.350	1.350
	0212603.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	0	0
	0212603.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212603.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	0212603.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.550	2.850	2.850	2.850	2.850
	0212603.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0212604.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	600	5.300	600	600	600
	0212604.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	0212604.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	900	4.400	900	900	900
	0212604.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.850	4.350	1.350	1.350	1.350
	0212604.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	0	0
	0212604.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	750	750	750	750
	0212604.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212604.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.300	2.050	1.300	1.300	1.300
	0212604.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.950	2.000	2.150	2.250	2.300
	0212605.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	300	300	300	300
	0212605.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400
	0212605.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	0212605.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.920	2.720	1.070	1.070	950

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212605.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	100	700	700	700	700
	0212605.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212605.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.250	2.500	2.000	2.000	2.000
	0212605.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.450	2.400	2.650	2.750	2.850
	0212606.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	700	900	900	900	900
	0212606.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
	0212606.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	900	1.600	900	900	900
	0212606.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.220	2.220	1.220	1.220	1.220
	0212606.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	100	800	800	800	800
	0212606.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212606.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.150	2.700	1.200	1.200	1.200
	0212606.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550
	0212607.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	0212607.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.100	2.400	2.100	2.100	2.100
	0212607.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.600	21.600	11.500	11.500	11.500
	0212607.83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	0212607.83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0212607.83243100 Geschäftsauszahlungen	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212607.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
	0212801.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	10.000	500	500	500
	0212801.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0425201.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	6.800	300	300	300
	0425201.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
	0425201.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	0425201.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	250	250	250	250	250
	0427201.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	300	300	300	300
	0428101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0
	0428101.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0
	0428101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0428101.83243100 Geschäftsauszahlungen	250	250	250	250	250
	0428101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	0531101.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	0531101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	0	0	0	0
	0531101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	120	120	120	120	120
	0535171.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	0535171.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
	0636101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0636131.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	450	1.200	700	700	700
	0636131.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	0636131.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636251.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0636251.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
	0636251.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	0
	0636501.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.300	7.500	5.500	5.500	5.500
	0636501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	0636501.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
	0636501.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.780	28.100	28.100	28.100	28.100
	0636501.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.000	11.000	2.000	2.000	2.000
	0636501.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	0636501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	41.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	0636501.83243100 Geschäftsauszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	0636501.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	0636502.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.600	7.000	3.500	3.500	3.500
	0636502.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
	0636502.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	120	120	120	120
	0636502.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	0636502.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0636502.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	0636502.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	0636502.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	0636502.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	0636601.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	0636601.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0636601.83243100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0636601.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	210	2	200
	0951101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50	0	0	0	0
	0951101.83243100 Geschäftsauszahlungen	172.000	50.100	5.691	0	0
	1052101.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0
	1052101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	200	200	200	200
	1052101.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1052101.83243100 Geschäftsauszahlungen	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	1052101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
	1153301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	1153301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	37.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	1153301.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	1153301.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	1.800	200	200	200
	1153301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	1153301.83243100 Geschäftsauszahlungen	95.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	1153301.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1153701.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1153701.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	1153701.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	1153701.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1153801.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
	1153801.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
	1153801.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	-20.000	0	0	0
	1153801.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1153801.83243100 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1254101.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1254101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	1254101.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	190	190	190	190	190
	1254101.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	157.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	1254101.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	50.000	0	0	0
	1254501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	1254501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1254601.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1355101.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	1355101.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
	1355201.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	1355201.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	750	800	800	800	800
	1355301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	1355301.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355301.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.660	1.840	1.850	1.860	1.870
	1355301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.200	4.650	4.650	4.650	4.650
	1355301.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
	1355302.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	400	400	400	400	400
	1355302.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355302.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355302.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	960	1.170	1.180	1.190	1.200
	1355302.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	1355303.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1355303.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1355303.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1355303.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	810	820	830	840	850
	1355303.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	1355303.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
	1355304.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	600	600	600	600
	1355304.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355304.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355304.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	920	1.070	1.080	1.090	1.100
	1355304.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
	1355305.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1355305.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1355305.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355305.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	430	540	550	560	570
	1355305.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	800	950	950	950	950
	1355306.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1355306.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1355306.83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
	1355306.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.780	2.790	2.800	2.810	2.820
	1355306.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	1355401.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1355401.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1355501.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	1355501.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1355501.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	1411101.83243100 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	0	0	0
	1557101.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	500	500	500	500
	1557101.83243100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557101.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1557301.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	1557301.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	1557301.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557301.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	100	800	800	800	800
	1557301.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557302.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557302.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1557302.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	1557302.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557302.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	100	550	550	550	550
	1557302.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557303.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	1557303.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	1557303.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	200	200	200	200
	1557303.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557303.83243100 Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	300
	1557304.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1557304.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	1557304.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557304.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	950	950	950	950	950
	1557304.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	150
	1557305.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	1557305.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.190	12.290	12.290	12.290	12.290
	1557305.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557305.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1557305.83243100 Geschäftsauszahlungen	150	150	150	150	0
	1557306.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557306.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.950	6.600	6.600	6.600	6.600
	1557306.83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1557306.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	700	700	700	700	700
	1557306.83243100 Geschäftsauszahlungen	850	850	850	850	850

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	1557307.83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
	1557307.83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1557307.83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.950	11.650	11.700	11.750	11.800
	1557307.83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	34.000	25.000	16.000	16.000	16.000
	1557307.83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.600	6.000	3.200	3.200	3.200
	1557307.83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	1557307.83243100 Geschäftsauszahlungen	4.550	7.900	4.400	4.400	4.400
	1557307.83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
	1661201.83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	100	100	100	100	100
833	Auszahlungen für Transferleistungen	316.500	234.500	184.500	134.500	134.500
	0428101.83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	0531301.83333900 Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen	300.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	0636131.83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1411101.83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	673.412	56.600	50.600	51.500	51.500
	0212201.83455000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	0212201.83455100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	700	700	700	700	700
	0212201.83455400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	0212601.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212602.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212603.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212604.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212605.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0212606.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0428101.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	0531541.83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500
	0535171.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	0636501.83455200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	0636502.83455200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0842101.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1052201.83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	23.400	20.400	21.300	21.300
	1153801.83455300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	619.812	0	0	0	0
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.099.044	4.378.762	4.557.661	4.745.274	4.903.673
	1661101.83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	100.000	103.000	109.200	113.100	116.400
	1661101.83537200 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	3.999.044	4.275.762	4.448.461	4.632.174	4.787.273
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.000	230.945	398.000	379.000	361.000
	1661101.83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
	1661201.83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.000	230.945	398.000	379.000	361.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.080	9.890	9.890	9.890	9.890
	0111105.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	0111106.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200
	0428101.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30	30	30	30	30
	0636131.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	700	710	710	710	710
	1153301.83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	500	300	300	300	300
	1557301.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	1557304.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600
	1557305.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	130	130	130	130	130
	1557307.83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1557307.83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**11.919.776**	**11.642.347**	**11.790.712**	**11.961.716**	**12.198.103**

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**-82.248**	**364.753**	**672.809**	**785.449**	**869.662**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.437.000	3.416.826	364.000	54.000	279.000
	0212801.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	85.000	20.000	0	0	0
	1153301.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	0	0	0
	1254101.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	771.000	2.357.700	0	0	0
	1254101.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	171.500	0	0	0	0
	1254101.82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	137.500	641.926	0	0	0
	1557302.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	187.800	0	0	0
	1557302.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.000	0	0	0	0
	1557303.82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	1557303.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	123.400	0	0	0
	1557303.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.000	0	0	0	0
	1557304.82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	310.000	0	0
	1557305.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	225.000
	1557306.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0
	1557306.82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	0	0	0	0
	1661201.82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	54.000	54.000	54.000	54.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**1.437.000**	**3.416.826**	**364.000**	**54.000**	**279.000**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	101.000	0	0	0
	0636601.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	0	0	0
	1254101.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	0	0	0
	1355501.84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.000	7.531.530	480.000	0	300.000
	0111106.84285100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	0111106.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
	0212601.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	0212606.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	0212801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	79.000	0	0	0
	0636501.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
	0636502.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	325.000	0	0	0
	1153301.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
	1153301.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	2.039.874	0	0	0
	1153801.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.157.055	0	0	0
	1254101.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.475.000	2.740.000	0	0	0
	1254101.84285202 Erneuerung Mühlweg,OT Udenhain	0	307.201	0	0	0
	1254101.84285205 Sanierung Brücke Schächtelburg	0	0	0	0	0
	1254101.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	2.000	0	0	0
	1355201.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
	1355306.84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
	1355501.84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	1557302.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	294.400	0	0	0
	1557303.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	354.000	0	0	0
	1557304.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	480.000	0	0
	1557305.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000
	1557306.84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0
	1557306.84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	203.000	0	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	348.450	145.900	5.000	5.000	3.000
	0111101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0111102.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	2.000	0	0	0
	0111104.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	0111106.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	5.000	0	0	0
	0111106.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	2.000	0	0	0
	0212201.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	5.000	0	0	0
	0212201.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212202.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0212203.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	700	0	0	0	0
	0212601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	13.000	5.000	0	0	0
	0212601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.500	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	0212602.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	2.000	0	0	0
	0212602.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.500	0	0	0	0
	0212603.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	11.000	8.400	0	0	0
	0212603.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.250	0	0	0	0
	0212604.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	0212604.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.000	0	0	0	0
	0212605.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	5.000	0	0	0	0
	0212605.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	500	0	0	0	0
	0212606.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	9.000	0	0	0	0
	0212606.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	500	0	0	0	0
	0212607.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	18.500	0	0	0	0
	0212607.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	500	0	0	0	0
	0212801.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0636501.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	45.000	12.000	0	0	0
	0636501.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	500	0	0	0	0
	0636502.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	0636502.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	2.500	1.000	0	0	0
	0636601.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	14.000	0	0	0	0
	0636601.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	0842101.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0	0
	1052101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	2.000	0	0	0
	1153301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	75.000	0	0	0
	1153801.84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
	1355101.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	3.000	0	0	0
	1355101.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	1.500	0	0	0
	1355301.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355301.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355302.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355302.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355303.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355304.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355304.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355305.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355305.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355306.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1355306.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	0	0	0	0	0
	1557302.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	1.500	0	0	0	0
	1557304.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	58.000	0	0	0	0
	1557307.84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 —	113.000	14.000	0	0	0
	1557307.84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 —	4.000	4.500	1.000	1.000	1.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	0111101.84400000 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**2.685.250**	**7.785.430**	**492.200**	**12.400**	**310.600**

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-1.248.250**	**-4.368.604**	**-128.200**	**41.600**	**-31.600**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.330.498	-4.003.851	544.609	827.049	838.062
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.241.450	4.000.000	0	0	0
	1661201.82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.241.450	4.000.000	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	653.267	783.306	758.306	720.464	695.464
	1661201.84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	0	0	0	0
	1661201.84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	1661201.84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (Hessenkasse)	141.267	141.267	141.267	128.425	128.425
	1661201.84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	420.000	550.039	525.039	500.039	475.039
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**588.183**	**3.216.694**	**-758.306**	**-720.464**	**-695.464**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**-742.315**	**-787.157**	**-213.697**	**106.585**	**142.598**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	0111104.82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	0212201.82901040 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0	0	0	0	0
	1153301.82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	0	0	0	0	0
	1661101.82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	0111104.84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	0111105.84901040 Auszahlung aus Vorsteuer 19%	0	0	0	0	0
	0636501.84901020 Auszahlung aus Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0
	1153301.84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	0	0	0	0	0
	1661101.84900000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**1.618.541**	**1.820.902**	**1.033.745**	**820.048**	**926.633**
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**-742.315**	**-787.157**	**-213.697**	**106.585**	**142.598**
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**876.226**	**1.033.745**	**820.048**	**926.633**	**1.069.231**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm
für die Jahre 2024 bis 2028

Einzahlungen

Produktkonto	Bezeichnung der Einzahlung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
0212801.82081100	Förderung Starkregenkonzept/Sirenen	85.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301.82081100	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Förderung Radwegekonzept	771.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Förderung Radwegebrücke	171.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82088100	Investitionsbeiträge	137.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Bushaltestelle OD Schlierbach	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Brücke Schlierbach 03	0,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Radwegekonzept	0,00 €	730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Brücke Schlierbach 05	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Gehwege OD Streitberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Sanierung Mühlweg	0,00 €	410.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Lichtpunkte OD Streitberg	0,00 €	6.376,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Hammerstraße	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.82081100	Birsteiner Straße Teilstück	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.82081400	Förderung Neugestaltung Freifläche (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 3.1)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.82081100	Neugestaltung Freifläche (IKEK Dorfentwicklung) DGH Hellstein Invest 11	0,00 €	54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.82081101	DGH Hellstein Innenumbau Invest 10	0,00 €	133.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557303.82081100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten Invest 3	0,00 €	123.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557303.82081400	Förderung Ausbau Foyer (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 2.2)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557304.82081400	Förderung Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 2.3	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1557305.82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
1557306.82081100	Aufwertung Vorplatz (IKEK Dorfentwicklung) Steitberg Invest 12	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557306.82081400	Förderung Aufwertung Vorplatz (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 3.5)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1661201.82081100	Investitionspauschale	70.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Einzahlungen insgesamt:		**1.437.000,00 €**	**3.416.826,00 €**	**364.000,00 €**	**54.000,00 €**	**279.000,00 €**

Auszahlungen

Produktkonto	Bezeichnung der Auszahlung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
0636601.84182100	Spielgeräte	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84182100	Radwegekonzept	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1355501.84182100	Aufforstung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111102.84383100	Buromöbel Vorzimmer	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111104.84383100	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
0111106.84383100	Schreibtisch, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €	2.000,00 €			
0111106.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	0,00 €	3.000,00 €			
0111106.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	0,00 €	2.000,00 €			
0111106.84285300	Küche Rathaus	25.000,00 €				
0212203.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	700,00 €				
0212201.84383100	Geschwindigkeitsanzeiger		5.000,00 €			
0212601.84383100	Neue Spinde für Herrenumkleide		3.000,00 €			
0212601.84383100	FSK Brandschutzbekleidung		2.000,00 €			
0212601.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	13.000,00 €				
0212601.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	1.500,00 €				
0212602.84383100	FSK Brandschutzbekleidung	2.000,00 €	2.000,00 €			
0212602.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.500,00 €				
0212603.84383100	Rollcontainer, Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		6.000,00 €			
0212603.84383100	FSK Brandschutzbekleidung		2.400,00 €			
0212603.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	11.000,00 €				
0212603.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.250,00 €				
0212604.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0212604.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.000,00 €				
0212605.84383100	Feuerschutzkleidung Nomex	3.000,00 €				
0212605.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	2.000,00 €				
0212605.84383200	Notebook	500,00 €				
0212606.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	9.000,00 €				
0212606.84383200	Notebook	500,00 €				
0212607.84383100	Anschaffung bew. Vermögen, Defibrillatoren	18.500,00 €				
0212607.84383200	Notebook	500,00 €				
0212801.84285200	Sirenen	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0636502.84285100	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen Außengelände inkl.	0,00 €	325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0636501.84285100	Gebäudeisolierung und Stellplatzherstellung	25.000,00 €				
0636501.84383100	Büromöbel Gruppe Schatzkiste Ü3 und sonstige Ausstattungsgegenstände		6.000,00 €			
0636501.84383100	Büromöbel Bistro Schatzkiste und sonstige Ausstattungsgegenstände		6.000,00 €			
0636501.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	45.000,00 €				
0636501.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	500,00 €				
0636502.84383100	Anschaffung bew. Vermögen		1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0636502.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG		1.000,00 €			
0636502.84383100	Anschaffung bew. Vermögen	1.000,00 €				
0636502.84383200	Anschaffung bew. Vermögen GWG	2.500,00 €				

Produktkonto	Bezeichnung der Auszahlung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
1052101.84383100	Drucker und Scanner A3 Bauverwaltung		2.000,00 €			
0636601.84383100	Anschaffung/Austausch von Spielgeräten	14.000,00 €				
0842101.84081800	Zuweisung SV Brachttal Sportplatzsanierung	30.000,00 €				
1153301.84383100	Prozessleittechnik		75.000,00 €			
1153301.84285100	Zusätzliche Mittel HB Streitberg	125.000,00 €				
1153301.84285200	Zusätzliche Mittel Entsäuerung Spielberg	100.000,00 €				
1153301.84285200	Trinkwasserhauptleitung OD Schlierbach-Neuenschmidten	0,00 €	1.479.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301.84285200	HB Streitberg	0,00 €	336.504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301.84285200	Wasserleitungen Mühlweg	0,00 €	124.370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301.84285200	Sanierung Tiebrunnen Hellstein	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153301.84285200	Trinkwasserhauptleitungen OD Streitberg	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153801.84285200	Erneuerung Kanäle Mühlweg	0,00 €	57.055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153801.84285200	Kanalsanierung (EKVO)	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153801.84285200	Neustrukturierung Niederschlagsableitung B276 Betriebsgraben Feldstraße	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1153801.84081800	Förderung von privaten Zisternen	4.000,00 €				
1153801.84285200	EKVO und allgemeine Kanalarbeiten	200.000,00 €				
1254101.84285200	Bushaltestelle	0,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285200	Brücke Schlierbach 03 (SPERRVERMERK*)	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285200	Hammerstraße	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285200	Birsteiner Straße Teilstück	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285202	Erneuerung Mühlweg	0,00 €	307.201,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285300	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1254101.84285200	Radwegekonzept Spielberger Platte	925.000,00 €				
1254101.84285200	Zusätzliche Mittel OD Streitberg	550.000,00 €				
1254101.84285300	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €				
1355101.84383200	Parkbänke		1.500,00 €			
1355101.84831000	Sonnensegel Christian-Neureuther-Platz		3.000,00 €			
1355201.84285300	Sedimenträumung Mühlgraben Hellstein	30.000,00 €				
1355306.84200000	Außenflächengestaltung	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.84285100	Neugestaltung Freifläche (IKEK Dorfentwicklung) DGH Hellstein Invest 11	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.84285100	DGH Hellstein Innenumbau Invest 10	0,00 €	209.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557303.84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung) Neuenschmidten Invest 3	0,00 €	242.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557303.84285100	MZH Neuenschmidten Gaststätte Fassade	0,00 €	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557306.84285200	Aufwertung Vorplatz (IKEK Dorfentwicklung) Streitberg Invest 12	0,00 €	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1557302.84383200	Anschaffung Gewerbekühlschränke	1.500,00 €				
1557302.84285100	Neugestaltung Freifläche (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 3.1)	50.000,00 €				
1557303.84285100	Ausbau Foyer (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 2.2)	200.000,00 €				
1557304.84383100	Neuausstattung Küche und Umbau Gaststätte	58.000,00 €				
1557304.84285100	Umbau Raumangebot (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 2.3)	0,00 €	0,00 €	480.000,00 €		
1557305.84285100	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain					300.000,00 €
1557306.84285100	Aufwertung Vorplatz (Dorfentwicklung Vorhaben Nr. 3.5)	80.000,00 €				
1557306.84285100	Aufbau Garage DGH Streitberg	15.000,00 €				
1557307.84383100	Gerätschaften (Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe, Motorsägen etc.)		14.000,00 €			
1557307.84383100	Anschaffung Gerätschaften	13.000,00 €				
1557307.84383200	Anschaffung bew. Vermögen (GWG's)	4.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Produktkonto	**Bezeichnung der Auszahlung**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**	**Jahr 2026**	**Jahr 2027**	**Jahr 2028**
1557307.84285200	Asphaltierung Wertstoffhof	100.000,00 €				
0111101.84400000	Versorgungsrücklage Beamte	6.800,00 €	7.000,00 €	7.200,00 €	7.400,00 €	7.600,00 €
Auszahlungen insgesamt:		**2.685.250,00 €**	**7.785.430,00 €**	**492.200,00 €**	**12.400,00 €**	**310.600,00 €**

Sperrvermerk zu Brücke Schlierbach:
Ansatz gilt unter Vorbehalt, bis eine Wirtschaftlichkeitsanalyse vorgelegt wird und die Gemeindevertretung erneut beschließt.

11. Stellenplan
Teil A: Bemtinnen und Beamte

Gemeinde Brachttal		Besoldungs-gruppe nach dem Hessischen Besoldungs-gesetz	Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**höherer Dienst**				
		A16				
01.11101	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00			
Stellenplan 2024		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	03	02a	02				
01.11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						1,00	0,25					1,25	1,25	0,78	
01.11103	Personalverwaltung		0,50					1,50					2,00	2,00	2,00	
01.11104	Finanzverwaltung		1,00	1,00	1,00		3,00						6,00	6,75	5,64	
01.11105	Allg. Grundverm. Liegenschaftsverwaltung					0,50		0,25					0,75	0,75	0,50	
01.11106	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung					0,50				0,75			1,25	1,25	0,85	
02.12101	Statistik u. Wahlen		0,25										0,25	0,25	0,25	
02.12201	Öffentl. Sicherheit u. allg. Öffetliche Ordnung		0,25			1,50							1,75	1,75	1,75	
02.12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice					0,75		1,75					2,50	2,50	1,75	
02.12203	Beurkundung Personenstand					0,50							0,50	0,50	0,50	
06.36501	Kita Schatzkiste								1,00		1,00	2,00	4,00	4,00	3,95	
06.36502	Kita Regenbogen										0,75	0,50	1,25	1,25	1,25	
10.52101	Bau- und Grundst.ordnung, Daten u. Grundlagen	2,00						0,50					2,50	2,50	1,27	
11.53301	Wasserversorgung			1,00			1,00						2,00	2,00	2,00	
13.5330	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,50					0,50	0,50	0,50	
15.57307	Bauhof						1,00	5,00					6,00	6,00	6,00	
Stellenplan 2025													32,50			
Stellenplan 2024														33,25		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen															28,99	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeit-nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
		S17	S16	S08a				
06.36501	Kita Schatzkiste	0,50	0,50	16,00	17,00	17,00	15,50	
06.36502	Kita Regenbogen	0,50	0,50	8,00	9,00	9,00	7,19	
Stellenplan 2025					26,00			
Stellenplan 2024						26,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen							22,69	

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+ B.1	Insegasamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+ B.1	Insegasamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer Teil B+ B.1	Insegasamt
01.11101	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
01.11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1,25	1,25		1,25	1,25		1,14	1,14
01.11103	Personalverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00
01.11104	Finanzverwaltung		6,00	6,00		6,75	6,75		4,39	4,39
01.11105	Allg. Grundverm. Liegenschaftsverwaltung		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75
01.11106	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung		1,25	1,25		1,25	1,25		0,72	0,72
02.12101	Statistik u. Wahlen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,15	0,15
02.12201	Öffentl. Sicherheit u. allg. Öffetliche Ordnung		1,75	1,75		1,75	1,75		1,25	1,25
02.12202	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,50	2,50		2,50	2,50		2,75	2,75
02.12203	Beurkundung Personenstand		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
06.36501	Kita Schatzkiste		21,00	21,00		0,00	21,00		19,45	19,45
06.36502	Kita Regenbogen		10,25	10,25		0,00	10,25		8,44	8,44
10.52101	Bau- und Grundst.ordnung, Daten u. Grundlagen		2,50	2,50		2,50	2,50		1,77	1,77
11.53301	Wasserversorgung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
13.5330	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
15.57307	Bauhof		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00
	Insgesamt	**1,00**	**58,50**	**59,50**	**1,00**	**28,00**	**60,25**	**1,00**	**49,81**	**50,81**

12. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haush.-jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haush.-jahres 2025
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907	3.100	1.966
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	120	141	141
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**3.027**	**3.241**	**2.107**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.422	2.515	2.806
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers RücklG gedeckt)	78	78	85
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	491	497	504
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	295	295	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	256	196	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	326	311	294
	Summe der Rückstellungen	**3.790**	**3.814**	**3.604**

* Werte in 1.000er Beträge

13. 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	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160	158	156
2.2 Land	506	498	490
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.414	6.293	11.580
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**5.080**	**6.949**	**12.226**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing **(Traktor, Unitrac))**	0	0	0
4.2 Sonstige **(Hessenkasse)**	1.096	955	814
Summe	**1.096**	**955**	**814**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	5
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.655	1.557	1.459
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0 * = (Schätzung)

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

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

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 GemHVO-Doppik zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
Produktkonto 0111101.613100	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**2.325,--**	**2.325,--**	**1.758,--**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 75,-- EUR)	0	0		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion: SPD (11 Fraktionsmitglieder)	825,--	825,--	750,--	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion: CDU (9 Fraktionsmitglieder)	675,--	675,--	183,--	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen (0 Fraktionsmitglieder)	0,--	0,--	0,--	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion: „Freie Wähler“ (11 Fraktionsmitglieder)	825,--	825,-	825,--	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion: „Gemeinsam für Veränderung“ (0 Fraktionsmitglieder)	0,--	0,--	0,--	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

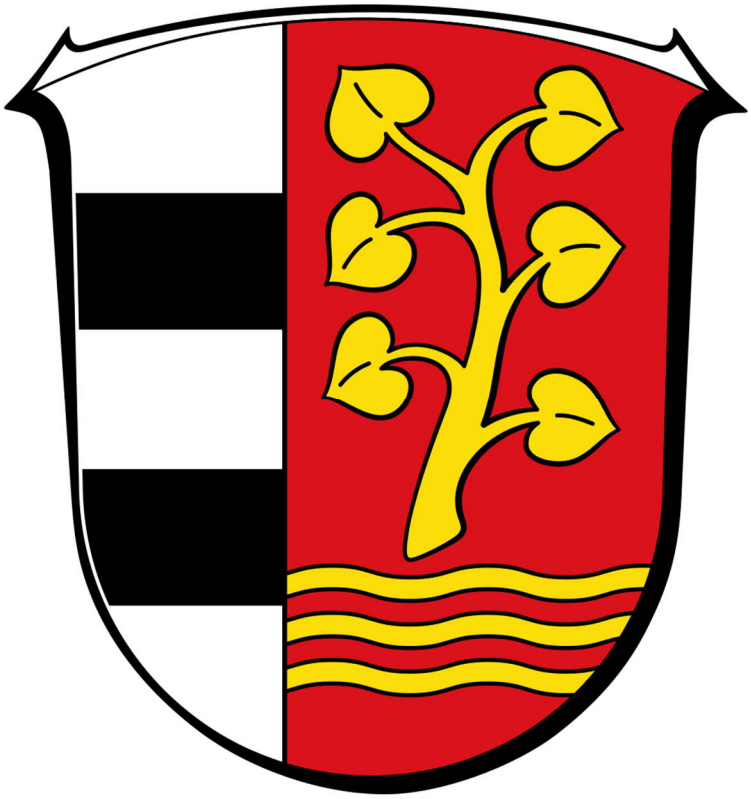
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion: ……				

16. Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

vom 01. Januar bis zum 31. Dezember

2023



der Gemeinde Brachttal

Kommunale Doppik Hessen

Anhang des Jahresabschlusses 2023

der Gemeinde Brachttal

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Gemeindevorstand der Gemeinde Brachttal -

Erarbeitet von

der Gemeinde Brachttal

in Zusammenarbeit mit der

Unternehmensberatung KalusControl

Inhaltsverzeichnis

I. Vorwort 3

II. Vermögensrechnung 4

III. Ergebnisrechnung 5

IV. Finanzrechnung 6

A. Allgemeine Angaben 8

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben 9

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben 10

D. Erläuterung der Ergebnisrechnung 37

E. Erläuterung der Finanzrechnung 42

F. Sonstige Angaben 49

G. Anlagen 49

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Brachttal den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2023. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar. Die Qualitätsmaßnahmen von KalusControl fanden risikoorientiert statt.

Steinau an der Straße, den 09.03.2025 Lea Lenz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023 in -EUR-

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
BilA_1	**Anlagevermögen**	**21.843.114,31 €**	**21.859.480,95 €**
BilA_1.1	**Immaterielles Vermögen**	**14.696,25 €**	**17.031,50 €**
BilA_1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.965,42 €	4.154,00 €
BilA_1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.730,83 €	12.877,50 €
BilA_1.2	**Sachanlagen**	**20.580.515,20 €**	**20.594.546,59 €**
BilA_1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.821.133,55 €	3.821.133,55 €
BilA_1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.896.215,80 €	6.146.255,04 €
BilA_1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.445.849,05 €	8.144.892,91 €
BilA_1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	76.742,63 €	83.455,06 €
BilA_1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.282,76 €	1.181.599,61 €
BilA_1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.209.291,41 €	1.217.210,42 €
BilA_1.3	**Finanzanlagen**	**1.247.902,86 €**	**1.247.902,86 €**
BilA_1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
BilA_1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
BilA_1.3.3	Beteiligungen	1.169.765,47 €	1.169.765,47 €
BilA_1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
BilA_1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.937,39 €	77.937,39 €
BilA_1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	200,00 €	200,00 €
BilA_1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilA_2	**Umlaufvermögen**	**3.806.630,28 €**	**3.137.409,16 €**
BilA_2.1	**Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- Betriebsstoffe**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilA_2.2	**Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilA_2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**611.655,40 €**	**804.717,57 €**
BilA_2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.406,69 €	281.425,44 €
BilA_2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	239.735,97 €	489.109,09 €
BilA_2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.038,02 €	967,33 €
BilA_2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.025,26 €	137,43 €
BilA_2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	88.449,46 €	33.078,28 €
BilA_2.4	**Flüssige Mittel**	**3.194.974,88 €**	**2.332.691,59 €**
BilA_3	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**34.988,59 €**	**40.838,09 €**
BilA_4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**25.684.733,18 €**	**25.037.728,20 €**

Passiva

Pos.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
5	6	7	8
BilP_1	**Eigenkapital**	**10.094.875,89 €**	**9.883.139,15 €**
BilP_1.1	**Netto-Position**	**7.068.016,42 €**	**7.068.016,42 €**
BilP_1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**3.026.859,47 €**	**2.815.122,73 €**
BilP_1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.907.107,75 €	2.717.769,70 €
BilP_1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	119.751,72 €	97.353,03 €
BilP_1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
BilP_1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
BilP_1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
BilP_2	**Sonderposten**	**4.955.285,56 €**	**5.228.244,86 €**
BilP_2.1	**Sonderposten für erhaltene Investionszuweisungen, -zuschüsse und Investiotionsbeiträge**	**4.773.694,96 €**	**5.108.168,92 €**
BilP_2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.801.274,57 €	3.968.678,22 €
BilP_2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	55.726,82 €	67.505,83 €
BilP_2.1.3	Investitonsbeiträge	916.693,57 €	1.071.984,87 €
BilP_2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**171.908,48 €**	**119.047,96 €**
BilP_2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des hessischen Finanzausgleichsgesetzes**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_2.4	**Sonstige Sonderposten**	**9.682,12 €**	**1.027,98 €**
BilP_3	**Rückstellungen**	**3.790.106,57 €**	**3.524.849,91 €**
BilP_3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.913.159,00 €**	**2.820.360,00 €**
BilP_3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**255.800,00 €**	**0,00 €**
BilP_3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_3.4	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**621.147,57 €**	**704.489,91 €**
BilP_4	**Verbindlichkeiten**	**6.551.990,94 €**	**6.169.815,13 €**
BilP_4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_4.1.a	davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
BilP_4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**5.079.858,39 €**	**4.552.526,03 €**
BilP_4.2.a	davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	452.027,99 €	401.195,09 €
BilP_4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.398.060,52 €	3.779.694,28 €
BilP_4.2.1a	davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	345.993,10 €	309.764,22 €
BilP_4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	665.234,72 €	766.266,92 €
BilP_4.2.2a	davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	89.471,74 €	84.866,04 €
BilP_4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.563,15 €	6.564,83 €
BilP_4.2.3a	davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr	16.563,15 €	6.564,83 €
BilP_4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen**	**2.158,69 €**	**977,77 €**
BilP_4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**231.873,68 €**	**258.506,63 €**
BilP_4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**5.895,51 €**	**20.003,42 €**
BilP_4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen**	**0,00 €**	**0,00 €**
BilP_4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.232.204,67 €**	**1.337.801,28 €**
BilP_5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**292.474,22 €**	**231.679,15 €**
	Bilanzsumme Passiva	**25.684.733,18 €**	**25.037.728,20 €**

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.654,54	222.800,00	434.389,55	-211.589,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.880,74	2.062.589,00	1.941.806,09	120.782,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650.447,52	742.200,00	664.848,22	77.351,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.045.568,09	4.926.596,00	5.556.677,12	-630.081,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	332.605,59	277.861,00	532.930,20	-255.069,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.382.934,39	2.846.676,00	2.707.036,82	139.639,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	549.909,01	562.112,00	517.999,82	44.112,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460.894,81	311.500,00	425.085,41	-113.585,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.693.894,69	11.952.334,00	12.780.773,23	-828.439,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.127.215,33	3.764.080,00	3.368.077,47	396.002,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.919,06	102.500,00	206.901,23	-104.401,23
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.576,84	2.873.925,00	2.483.367,02	390.557,98
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	58.528,51	10.165,00	52.860,52	-42.695,52
14	66	Abschreibungen	1.181.287,45	1.137.585,00	1.168.254,87	-30.669,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.572,51	799.186,00	790.788,29	8.397,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.509.711,49	3.783.249,00	4.107.972,78	-324.723,78
17	72	Transferaufwendungen	164.552,92	71.500,00	380.414,93	-308.914,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078,96	10.830,00	10.790,02	39,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.381.914,56	12.542.855,00	12.516.566,61	26.288,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	311.980,13	-590.521,00	264.206,62	-854.727,62
21	56-57	Finanzerträge	14.117,81	14.000,00	45.894,64	-31.894,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.145,11	141.500,00	120.763,21	20.736,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-91.027,30	-127.500,00	-74.868,57	-52.631,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.708.012,50	11.966.334,00	12.826.667,87	-860.333,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.487.059,67	12.684.355,00	12.637.329,82	47.025,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	220.952,83	-718.021,00	189.338,05	-907.359,05
27	59	Außerordentliche Erträge	14.278,08	500,00	25.885,79	-25.385,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	247,78	0,00	3.487,10	-3.487,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	14.030,30	500,00	22.398,69	-21.898,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	234.983,13	-717.521,00	211.736,74	-929.257,74

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

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

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.289,66	222.800,00	435.726,31	-212.926,31
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.760,08	2.057.189,00	2.008.370,97	48.818,03
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611.664,47	742.200,00	657.143,99	85.056,01
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.945.853,19	4.926.596,00	5.802.669,80	-876.073,80
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	349.478,23	277.861,00	532.101,29	-254.240,29
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.375.657,33	2.846.676,00	2.705.443,07	141.232,93
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.456,30	14.000,00	54.638,89	-40.638,89
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	196.636,34	312.000,00	230.822,45	81.177,55
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.734.795,60	11.399.322,00	12.426.916,77	-1.027.594,77
10	830	Personalauszahlungen	3.068.478,94	3.764.080,00	3.393.978,02	370.101,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	111.538,06	102.500,00	114.102,23	-11.602,23
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.931,06	2.466.760,00	2.234.702,39	232.057,61
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	178.273,51	89.500,00	393.881,55	-304.381,55
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	726.023,34	758.186,00	770.275,75	-12.089,75
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.484.557,08	3.783.249,00	3.866.280,69	-83.031,69
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.669,18	140.500,00	114.145,99	26.354,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.078,96	10.830,00	9.239,36	1.590,64
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	9.788.550,13	11.115.605,00	10.896.605,98	218.999,02
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	946.245,47	283.717,00	1.530.310,79	-1.246.593,79
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	229.830,22	80.000,00	192.180,00	-112.180,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	229.830,22	80.000,00	192.180,00	-112.180,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.838,91	31.707,80	-447,70	32.155,50
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.237,22	3.814.630,72	1.126.754,71	2.687.876,01
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	382.793,98	811.003,36	122.602,31	688.401,05
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.399.870,11	4.663.941,88	1.248.909,32	3.415.032,56
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-1.170.039,89	-4.583.941,88	-1.056.729,32	-3.527.212,56
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./. Nr. 29)	-223.794,42	-4.300.224,88	473.581,47	-4.773.806,35
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.054.238,00	3.942.287,00	953.600,00	2.988.687,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	535.237,76	641.267,00	549.581,58	91.685,42

nachrichtlich: die Position 28 setzt sich aus dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.022.600,00 € und den Haushaltsübertragungen in Höhe von 3.641.341,88 € zusammen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	519.000,24	3.301.020,00	404.018,42	2.897.001,58
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	295.205,82	-999.204,88	877.599,89	-1.876.804,77
35	82900000-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	468.469,88	0,00	6.992.398,38	-6.992.398,38
36	84900000-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	397.301,86	0,00	7.007.714,98	-7.007.714,98
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	71.168,02	0,00	-15.316,60	15.316,60
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.966.317,75	2.332.691,00	2.332.691,59	-0,59
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	366.373,84	-999.204,88	862.283,29	-1.861.488,17
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.332.691,59	1.333.486,12	3.194.974,88	-1.861.488,76

nachrichtlich: die Position 31 setzt sich zusammen aus dem Haushaltsansatz in Höhe von 586.000,00 € und Kreditermächtigungen in Höhe von 3.356.287,00 €.

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Brachttal vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO aufgestellt.

Der von der Gemeinde Brachttal verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die nach § 52 GemHVO und Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitsübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch die Sonderpostenübersicht (vgl. Anlage 6) und der Eigenkapitalspiegel (vgl. Anlage 5) freiwillig beigelegt.

In der Anlage 7 sind die Haushaltsermächtigungen aufgelistet.

Die Ergebnisrechnung entspricht dem Muster 14 zu § 46 GemHVO und die Finanzrechnung wird nach dem Muster 15 zu § 47 Abs. 2 GemHVO erstellt. Die Teilergebnisrechnung erfüllt das Muster 16 zu § 48 Abs. 1 GemHVO und die Teilergebnisrechnung berücksichtigt das Muster 17 zu § 48 Abs. 1 GemHVO. Die Teilergebnisrechnung sowie die Teilfinanzrechnung sind in den Anlagen 8 und 9 beigefügt.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen wurden erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden in das Anlagevermögen übernommen und noch im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben. Dies gilt für Güter bis 800,00 EUR netto.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom Lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz.

1	Anlagevermögen		EUR
		31.12.2023	21.843.114,31
		31.12.2022	21.859.480,95

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen und
- die Finanzanlagen.

Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 20.580.515,20 EUR (Bilanz Vorjahr: 20.594.546,59 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Sachanlagevermögen gesunken. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind ebenso gesunken. Das Finanzanlagevermögen ist im Vorjahresvergleich erneut unverändert.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2023	14.696,25
		31.12.2022	17.031,50

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software). Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Gemeinde jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		EUR
		31.12.2023	2.965,42
		31.12.2022	4.154,00

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltete die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse		EUR
		31.12.2023	11.730,83
		31.12.2022	12.877,50

Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten.

1.2	Sachanlagen		EUR
		31.12.2023	20.580.515,20
		31.12.2022	20.594.546,59

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 – Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		EUR
		31.12.2023	3.821.133,55
		31.12.2022	3.821.133,55

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Gemeinde Brachttal. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Der Bilanzposten blieb im Berichtsjahr unverändert.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		EUR
		31.12.2023	5.896.215,80
		31.12.2022	6.146.255,04

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Gemeinde Brachttal. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	6.146.255,04
Zugänge	0,00
Abgänge	-2.521,37
Umbuchung	1.743,68
Abschreibung	-251.291,55
Abgänge auf Abschreibungen	2.030,00
Endbestand	**5.896.215,80**

Die Umbuchungen resultieren aus nachträglichen Herstellungskosten für die Mehrzweckhalle.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		EUR
		31.12.2023	8.445.849,05
		31.12.2022	8.144.892,91

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	8.144.892,91
Zugänge	1.391,21
Abgänge	-779,22
Umbuchung	969.978,02
Abschreibung	-670.413,09
Abgänge auf Abschreibungen	779,22
Endbestand	**8.445.849,05**

Die Umbuchungen resultieren unter anderem aus der Aktivierung der Brücke an der Schächtelburg in Neuenschmidten und der Aktivierung der Kanalsanierung im Ortsteil Spielberg.

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		EUR
		31.12.2023	76.742,63
		31.12.2022	83.455,06

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	83.455,06
Zugänge	10.754,03
Abgänge	-5.651,31
Umbuchung	0,00
Abschreibung	-12.587,46
Abgänge auf Abschreibungen	772,31
Endbestand	**76.742,63**

Im aktuellen Berichtsjahr wurde ein freistehendes Hochwasser Notfall-Rückhaltesystem angeschafft. Die Zugänge wurden korrigierend vereinzelt wieder als Abgang gebucht, da diese in die Ergebnisrechnung umgebucht wurden oder einer anderen Bilanzposition zugehörig sind.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		EUR
		31.12.2023	1.131.282,76
		31.12.2022	1.181.599,61

Zu den anderen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Gemeinde Brachttal, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	1.181.599,61
Zugänge	136.037,57
Abgänge	-132.902,40
Umbuchung	39.911,64
Abschreibung	-220.288,23
Abgänge auf Abschreibungen	126.923,98
Endbestand	**1.131.282,76**

Die drei höchsten Zugänge dieser Bilanzposition betrafen die Anschaffung eines Transporters mit rund 48 T. EUR, eines Caddys in Höhe von 4 T. EUR für die Wasserversorgung, als auch die Anschaffung einer mobilen Audioanlage für die gesamte Verwaltung für rund 4 T. EUR.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		EUR
		31.12.2023	1.209.291,41
		31.12.2022	1.217.210,42

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	1.217.210,42
Zugänge	1.068.143,33
Abgänge	-64.429,00
Umbuchung	-1.011.633,34
Abschreibung	0,00
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**1.209.291,41**

Die zwei größten Zugänge betrafen der Sanierung des Rathauses und die Aktivierung der Brücke an der Schächtelburg. Die Umbuchungen resultieren aus fertig gestellten Anlagen. Diese wurden bei der jeweiligen Bilanzposition bei den Umbuchungen erläutert.

Die Anlagen im Bau (Stand: 31.12.2023) gliedern sich wie folgt:

	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2023	Buchwert zum 31.12.2022
1	Sanierung Rathaus, Gewerk Elektro, IT	390.118,30	37.612,20
2	Umbau FWGH Udenhain	242.742,56	242.742,56
3	Kanalisation OD Spielberger Straße	186.739,84	28.607,99
4	Wasserleitungen OD Streitberg	123.935,33	0,00
5	Entsäuerungsanlage Spielberg	53.096,99	0,00
6	Kanal OT. Schlierb. + Neuenschmidten (EKVO)	47.145,13	0,00
7	Umbau Feuerwehrgerätehaus Streitberg	29.288,44	22.575,42
8	Neubau Pumpstation Udenhain	27.168,43	27.168,43
9	Erneuerung Radwegebrücke OT. Schlierbach	22.059,42	1.965,86
10	Erneuerung OD Streitberg	13.910,65	13.788,53
11	Erweiterung Straßenbeleuchtung OD Streitberg	11.900,00	0,00
12	Straßensanierung Mühlweg, OT Udenhain	11.668,45	0,00
13	Erweiterung Straßenbeleuchtung Birkenstraße und	11.468,65	0,00
14	Kanalsanierung OT. Udenhain	9.689,35	0,00
15	Deckenerneuerung Brandschutzmaßnahmen	8.247,30	8.353,22
16	Kanalsanierung OT Spielberg	0,00	435.569,79
17	Brücke Schächtelburg	0,00	316.962,44
18	Reinigung Kanal, OT Schlierbach (EKVO)	0,00	29.053,02
19	Erneuerung Gehwege Ortsdurchfahrt Udenhain	0,00	18.327,07
20	Restliche Anlagen im Bau	20.112,57	34.483,89
	GESAMT	**1.209.291,41**	**1.217.210,42**

1.3	Finanzanlagen		EUR
		31.12.2023	1.247.902,86
		31.12.2022	1.247.902,86

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugerechnet.

Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50 %). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Gemeinde Brachttal) beeinflusst werden können. Zum Stichtag hat die Gemeinde Brachttal keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Gemeinde Brachttal an verbundene Unternehmen bilanziert. Zum Stichtag haben keine Ausleihungen an entsprechende verbundene Unternehmen bestanden.

1.3.3	Beteiligungen		EUR
		31.12.2023	1.169.765,47
		31.12.2022	1.169.765,47

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten.

Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Gemeinde Brachttal an ihre Beteiligungen bilanziert. Im Jahresabschluss zum Stichtag haben keine Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestanden.

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens		EUR
		31.12.2023	77.937,39
		31.12.2022	77.937,39

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchen ein Vermögens- bzw. Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrieft ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Unter dieser Ausweisposition bilanziert die Gemeinde Brachttal den Stand des KVR-Fonds als Versorgungsrücklage. Im Berichtsjahr wurden keine neuen Wertpapiere erworben, woraus sich in der Folge eine unveränderte Bilanzposition im Vorjahresvergleich ergibt.

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		EUR
		31.12.2023	200,00
		31.12.2022	200,00

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Die Bilanzposition hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert.

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO.

Die Gemeinde Brachttal bilanziert keine sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen.

2	Umlaufvermögen		EUR
		31.12.2023	3.806.630,28
		31.12.2022	3.137.409,16

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände (unter anderem Vorräte und Forderungen der Gemeinde Brachttal gegenüber Dritten) ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 35 GemHVO).

Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Gemeinde Brachttal keine fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie keine Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe		EUR
	und Betriebsstoffe	31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine derartigen Vorräte.

2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. Nr. 28 zu § 49 GemHVO). Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2023	611.655,40
		31.12.2022	804.717,57

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Demnach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.

Dominiert werden die Forderungen von den Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 277.406,69 EUR (Vorjahr: 281.425,44 EUR) sowie den Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 239.735,97 EUR (Bilanz Vorjahr: 489.109,09 EUR). Die konkrete Aufteilung der Forderungen auf die Restlaufzeit kann in Anlage 4 nachvollzogen werden.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren auf Grundlage der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Im Berichtsjahr wurde eine pauschale Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen, die vor dem 31.12.2020 fällig waren wurden zu 100 % wertberichtigt. Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2022-31.12.2022 wurden in Höhe von 50 % abgeschrieben. Forderungen mit einer Fälligkeit vom 01.01.2023-30.06.2023 wurden in Höhe von 25% abgeschrieben. Forderungen die nach dem 01.07.2023 fällig waren wurden nicht abgeschrieben. Neben dieser Einzelwertberichtigung wurden die verbleibenden Forderungen noch mit 2% pauschalwertberichtigt.

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Einzelwertkorrektur 2023 -EUR-	Pauschalwertkorrektur 2023 -EUR-
22	Zuweisungen und Zuschüsse	3.188,43	0,00
23	Steuern und Gebühren	392.354,95	3.953,11
24	Lieferungen und Leistungen	2.199,89	101,85
25	verbundene Unternehmen	0,00	0,00
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		397.743,27	**4.054,96**

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen		EUR
		31.12.2023	277.406,69
		31.12.2022	281.425,44

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Die Aufteilung der Forderungen auf die Restlaufzeit kann in Anlage 4 nachvollzogen werden.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben		EUR
		31.12.2023	239.735,97
		31.12.2022	489.109,09

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Der geringere Wert ist vor allem auf geringere Steuerforderungen (Buchwert: 239.735,97 EUR; Vorjahr: 489.109,09 EUR) zurückzuführen.
Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben setzen sich, ohne Wertberichtigungen, aus einem Buchwert in Höhe von 636.044,03 EUR (Bilanz Vorjahr: 911.856,12 EUR) zusammen. Die Laufzeiten der Forderungen sind in der Anlage 4 ersichtlich.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		EUR
		31.12.2023	4.038,02
		31.12.2022	967,33

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Mietkosten und Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich, ohne Wertberichtigungen, aus einem Buchwert in Höhe von 6.339,76 EUR (Bilanz Vorjahr: 3.274,96 EUR) zusammen.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen		EUR
		31.12.2023	2.025,26
		31.12.2022	137,43

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen" an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (*Kontengruppe 12*) zuzuordnen sind (vgl. Nr. 32 zu § 49 GemHVO).

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		EUR
		31.12.2023	88.449,46
		31.12.2022	33.078,28

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen zusammen.

Die Bilanzposition erfasst Forderungen in Höhe von 88.449,46 EUR (Bilanz Vorjahr: 33.078,28 EUR). Die zweu wertmäßig höchsten Beträge setzen sich aus Forderungen aus der Umsatzsteuerabwicklung gegenüber dem Finanzamt und Forderungen aus Vorschüssen zusammen.

2.4	Flüssige Mittel		EUR
		31.12.2023	3.194.974,88
		31.12.2022	2.332.691,59

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand an flüssigen Mitteln deutlich gestiegen.

3	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR
		31.12.2023	34.988,59
		31.12.2022	40.838,09

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen. Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Ansparraten gebucht. Die ertragswirksame Auflösung der Ansparraten beginnt ab dem Jahr der Darlehensaufnahme. Die Gemeinde Brachttal hat im Berichtsjahr Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 34.988,59 EUR (Bilanz Vorjahr: 40.838,09 EUR) bilanziert.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

1	Eigenkapital		EUR
		31.12.2023	10.094.875,89
		31.12.2022	9.883.139,15

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung.

1.1	Nettoposition		EUR
		31.12.2023	7.068.016,42
		31.12.2022	7.068.016,42

Die Nettoposition als Basiskapital der Gemeinde ist vergleichbar mit dem ,,Gezeichneten Kapital" gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Netto-Position stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und Rücklagen) der Bilanz.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR
		31.12.2023	3.026.859,47
		31.12.2022	2.815.122,73

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind erwartungsgemäß Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		EUR
		31.12.2023	2.907.107,75
		31.12.2022	2.717.769,70

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 189.338,05 EUR erwirtschaftet. Daraus resultierend bilanziert die Gemeinde im Berichtsjahr Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.907.107,75 EUR (Bilanz Vorjahr: 2.717.769,70 EUR).

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		EUR
		31.12.2023	119.751,72
		31.12.2022	97.353,03

In dieser Rücklage enthalten sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 22.398,69 EUR erwirtschaftet. Somit bilanziert die Gemeinde Brachttal im Berichtsjahr Rücklagen in Höhe von 119.751,72 EUR (Bilanz Vorjahr: 97.353,03 EUR).

1.2.3	Sonderrücklagen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr keine Sonderrücklagen.

1.2.4	Stiftungskapital		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Diese Bilanzposition bilanziert die Verlustvorträge aus den ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre, die ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Berichtsjahres sowie den Verrechnungsposten des Eigenkapitals.

1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert in der Berichtsperiode analog des Vorjahres keinen ordentlichen Fehlbetrag.

1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr analog des Vorjahres keinen Verlustvortrag aus außerordentlichen Ergebnissen.

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres sowie das Vorjahresergebnis werden mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen ordentlichen Jahresüberschuss in Höhe von 189.338,05 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung). Das Ergebnis des Haushaltsjahres wird mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 22.398,69 EUR erwirtschaftet (siehe Ergebnisrechnung). Das Ergebnis des Haushaltsjahres wird mit einem Wert von 0,00 EUR ausgewiesen, da die Ergebnisverwendung für das Berichtsjahr durchgeführt worden ist.

1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient als Ausgleichposition für ein eventuell negatives Eigenkapital der Gemeinde sowie als Ausgleichsposten zur Darstellung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal kein negatives Eigenkapital.

2	Sonderposten		EUR
		31.12.2023	4.955.285,56
		31.12.2022	5.228.244,86

Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert, sondern erfolgswirksam verbucht.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,		EUR
	-zuschüsse und –beiträge	31.12.2023	4.773.694,96
		31.12.2022	5.108.168,92

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		EUR
		31.12.2023	3.801.274,57
		31.12.2022	3.968.678,22

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.
Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	3.968.678,22
Zugänge	183.480,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-350.883,65
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**3.801.274,57**

Die zwei größten Zugänge betrafen den KIP-Zuschuss für eine energetische Sanierung einer Mehrzweckhalle und die Investitionspauschale.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich		EUR
		31.12.2023	55.726,82
		31.12.2022	67.505,83

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	67.505,83
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	- 11.779,01
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**55.726,82**

2.1.3	Investitionsbeiträge		EUR
		31.12.2023	916.693,57
		31.12.2022	1.071.984,87

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen die Beiträge für Straßen in der Gemeinde Brachttal. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	1.071.984,87
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	-155.291,30
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**916.693,57**

2.2	Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklagen		EUR
		31.12.2023	171.908,48
		31.12.2022	119.047,96

Die Bilanzposition Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklagen beinhaltet die Gebührenausgleichsrücklagen der einzelnen Produkthaushalte.

Die Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	119.047,96
Zugänge	52.860,52
Abgänge	0,00
Umbuchung	0,00
Auflösung	0,00
Abgänge auf Auflösungen	0,00
Endbestand	**171.908,48**

Im Berichtsjahr wurde ein Zugang im Bereich Wasserversorgung vorgenommen, welcher sich aus der Anpassung des Bestandes gemäß dem Ergebnis der Wassergebührennachkalkulation ergibt.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

2.4	Sonstige Sonderposten		EUR
		31.12.2023	9.682,12
		31.12.2022	1.027,98

In der Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Es fand eine planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 45,86 EUR statt, sowie ein Zuschuss in Höhe von 8.700 € für Verwaltungskosten.

3	Rückstellungen		EUR
		31.12.2023	3.790.106,57
		31.12.2022	3.524.849,91

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss ist und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für die Sanierung von Altlasten waren Rückstellungen zu bilden (**vgl. Anlage 2**).

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		EUR
		31.12.2023	2.913.159,00
		31.12.2022	2.820.360,00

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Gemeinde Brachttal für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.422.450,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Berichtsjahr sind 31.192,00 EUR zugeführt und Rückstellungen in Höhe von 118.236,00 EUR in Anspruch genommen worden. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 490.709,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Im Berichtsjahr sind 12.306,00 EUR in Anspruch genommen und 6.551,00 EUR zugeführt worden.

Pensionsrückstellungen bei Anwendung des von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2023 insgesamt 1,78 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % ergäbe sich in der Berichtsperiode ein Mehraufwand von 1.477.084 EUR. Durch den geringen Zins sind höhere Versorgungsleistungen zu erbringen, um die künftigen Pensionslasten zu erfüllen.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		EUR
		31.12.2023	255.800,00
		31.12.2022	0,00

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen.

Die Gemeinde Brachttal bilanziert zum Stichtag Rückstellungen für den Finanzausgleich sowie für Steuerschuldverhältnisse in Höhe von 255.800,00 EUR (Bilanz Vorjahr: 0,00 EUR).

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

In dieser Position werden Rückstellungen für die Rekultivierung und die Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

In dieser Position werden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bilanziert. Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten.

3.5	Sonstige Rückstellungen		EUR
		31.12.2023	621.147,57
		31.12.2022	704.489,91

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden.

Im Berichtsjahr sind Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 295.344,94 EUR und andere sonstige freiwillige Rückstellungen in Höhe von 325.802,63 EUR vorhanden.

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	346.945,69	295.344,94
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhäng. Gerichtsverfahren	30.000,00	0,00
Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	118.832,98	89.139,89
Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	208.711,24	236.662,74
Summe	**704.489,91**	**621.147,57**

4	Verbindlichkeiten		EUR
		31.12.2023	6.551.990,94
		31.12.2022	6.169.815,13

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (**vgl. Anlage 1**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Anleihen bilanziert. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus Anleihen ausgewiesen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		EUR
	und Investitionsfördermaßnahmen	31.12.2023	5.079.858,39
		31.12.2022	4.552.526,03

Unter der Position werden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bilanziert.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		EUR
		31.12.2023	4.398.060,52
		31.12.2022	3.779.694,28

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.398.060,52 EUR (Bilanz Vorjahr: 3.779.694,28 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		EUR
		31.12.2023	665.234,72
		31.12.2022	766.266,92

In Summe betragen die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 665.234,72 EUR (Bilanz Vorjahr: 766.266,92 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten		EUR
		31.12.2023	16.563,15
		31.12.2020	6.564,83

Im aktuellen Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 16.563,15 EUR (Bilanz Vorjahr: 6.564,83 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Im Berichtsjahr bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114 Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Leasingverträge, Schuldübernahmen, Leibrentenverträge oder öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Leasingerlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und Nr. 5 zu § 50 GemHVO sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Leasingverträge
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten. Im Haushaltsjahr 2023 bilanziert die Gemeinde Brachttal keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und Transferleistungen		EUR
		31.12.2023	2.158,69
		31.12.2022	977,77

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert. In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen 2.158,69 EUR (Bilanz Vorjahr: 977,77 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		EUR
		31.12.2023	231.873,68
		31.12.2022	258.506,63

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug / Erfüllungsrückstand). In Summe betragen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 231.873,68 EUR (Bilanz Vorjahr: 258.506,63 EUR). Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können der Anlage 1 entnommen werden.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		EUR
		31.12.2023	5.895,51
		31.12.2022	20.003,42

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Im aktuellen Berichtsjahr hat die Gemeinde Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 5.895,51 EUR.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		EUR
		31.12.2023	0,00
		31.12.2022	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie Sondervermögen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber dem

Eigenbetrieb. Im aktuellen Berichtsjahr bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR
		31.12.2023	1.232.204,67
		31.12.2022	1.337.801,28

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen durchlaufende Posten. In Summe betragen die sonstigen Verbindlichkeiten 1.232.204,67 EUR (Bilanz Vorjahr: 1.337.801,28 EUR).

5	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR
		31.12.2023	292.474,22
		31.12.2022	231.679,15

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Die Gemeinde Brachttal bilanziert im Berichtsjahr passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 292.474,22 EUR (Bilanz Vorjahr: 231.679,15 EUR).

D. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Brachttal entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Gemeinde Brachttal ein Jahresergebnis in Höhe von 211.736,74 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von 189.338,05 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 22.398,69 EUR.

Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.389,55	203.654,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.806,09	2.067.880,74
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	664.848,22	650.447,52
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	5.556.677,12	5.045.568,09
Erträge aus Transferleistungen	532.930,20	332.605,59
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	2.707.036,82	2.382.934,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	517.999,82	549.909,01
Sonstige ordentliche Erträge	425.085,41	460.894,81
Summe der ordentlichen Erträge	**12.780.773,23**	**11.693.894,69**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen für die Gemeindeverwaltung stellen die Steuern und steuerähnlichen Beträge (Saldo: 5.556.677,12 EUR) sowie die Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (Saldo: 2.707.036,82 EUR) dar.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 434.389,55 EUR; Vorjahr: 203.654,54 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausgefallen, besonders die Erträge aus Pachten der Windenergie sind um 266 TEUR gestiegen, die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen hingegen um 38 TEUR gesunken.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 1.941.806,09 EUR; Vorjahr: 2.067.880,74 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger ausgefallen.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 664.848,22 EUR; Vorjahr: 650.447,52 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zurückzuführen.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge (Saldo: 5.556.677,12 EUR; Vorjahr: 5.045.568,09 EUR) betreffen primär die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Saldo: 3.068.437,00 EUR; Vorjahr: 2.895.607,58 EUR). Maßgebend für den Anstieg der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer.

Die Transfererträge (Saldo: 532.930,20 EUR; Vorjahr: 332.605,59 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.707.036,82 EUR; Vorjahr: 2.382.934,39 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies ist primär auf die Schlüsselzuweisungen (Saldo: 2.677.834,00 EUR; Vorjahr: 2.266.136,00 EUR) zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo: 517.999,82 EUR; Vorjahr: 549.909,01 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahresabschluss gesunken. Dies ist insbesondere auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (Saldo: 350.929,51 EUR; Vorjahr: 337.969,73 EUR) zurückzuführen.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 425.085,41 EUR; Vorjahr: 460.894,81 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die größten Erträge bilden die Konzessionsabgaben, der Straßenentwässerungsanteil und Erstattungen von Altpapier im Rahmen der Abfallverwertungen mit den Dualen Systemen Deutschland.

Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-**
Personalaufwendungen	3.368.077,47	3.127.215,33
Versorgungsaufwendungen	206.901,23	179.919,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.367,02	2.542.576,84
Abschreibungen	1.168.254,87	1.181.287,45
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	790.788,29	667.572,51
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	4.107.972,78	3.509.711,49
Transferaufwendungen	380.414,93	164.552,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,02	9.078,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.516.566,61**	**11.381.914,56**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Steueraufwendungen in Höhe von 4.107.972,78 EUR und den Personalaufwendungen in Höhe von 3.368.077,47 EUR zusammen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 3.368.077,47 EUR; Vorjahr: 3.127.215,33 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist unter anderem auf höhere Gehälter der Tarifbeschäftigten zurückzuführen. Zudem hat sich die Zahl der tatsächlich besetzen Stellen im Vergleich zum vorherigen Stichtag um 6,96 erhöht.

Die Versorgungsaufwendungen (Saldo: 206.901,23 EUR; Vorjahr: 179.919,06 EUR) sind im aktuellen Berichtsjahr höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen (Saldo: 2.343.367,02 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (2.542.576,84 EUR) gesunken. Besonders die Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Saldo: 177.542,80 EUR; Vorjahr: 490.457,26 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die Abschreibungen (Saldo: 1.168.254,87 EUR; Vorjahr: 1.181.287,45 EUR) sind im Berichtsjahr geringer als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 790.788,29 EUR; Vorjahr: 667.572,51 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dies lag primär am dem gestiegenen sonstigen Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 710.838,42 EUR (Vorjahr: 601.212,03 EUR).

Die Steueraufwendungen (Saldo: 4.107.972,78 EUR; Vorjahr: 3.509.711,49 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der höhere Wert ist insbesondere auf die Aufwendungen für die Kreisumlage (Saldo: 2.487.880,00 EUR; Vorjahr: 2.286.794,00 EUR) und die Schulumlage (Saldo: 1.125.245,00 EUR; Vorjahr: 1.034.295,00 EUR) zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 380.414,93 EUR; Vorjahr 164.552,92 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr signifikant gestiegen. Der höhere Wert ist insbesondere durch die höheren Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen (Saldo: 380.414,93 EUR; Vorjahr: 164.552,92 EUR) zu erklären.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 10.790,02 EUR; Vorjahr: 9.078,96 EUR) ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal im Vergleich zum Vorjahr ein niedrigeres Verwaltungsergebnis in Höhe von 264.206,62 EUR (Vorjahr: 311.980,13 EUR) erzielt.

Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-**
Finanzerträge	45.894,64	14.117,81
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.763,21	105.145,11
Finanzergebnis	**-74.868,57**	**-91.027,30**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge gesunken, was hauptsächlich auf die Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen zurückzuführen ist.

Unter der Position Zinsen und andere Finanzaufwendungen werden hauptsächlich die Zinsaufwendungen der Gemeinde Brachttal bilanziert. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der höhere Wert ist vor allem durch die gestiegenen Bankzinsen (Saldo: 114.771,82 EUR; Vorjahr: 99.384,52 EUR) entstanden.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein Finanzergebnis in Höhe von -74.868,57 EUR (Vorjahr: -91.027,30 EUR) und somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 189.338,05 EUR (Vorjahr: 220.952,83 EUR) erzielt.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Außerordentliche Erträge	25.885,79	14.278,08
Außerordentliche Aufwendungen	3.487,10	247,78
Außerordentliches Ergebnis	**22.398,69**	**14.030,30**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Vorgänge, die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (*betriebsfremde Erträge bzw. Aufwendungen*), nur einmal (*außergewöhnliche Erträge bzw. Aufwendungen*) oder nur unregelmäßig (*periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen*) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden in der Regel aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters somit folglich nicht geplant.

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst unter Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen und sonstige außerordentliche Erträge. Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Berichtsjahr nicht gebucht.

Unter der Ausweisposition der außerordentlichen Aufwendungen werden ausschließlich außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Die außerordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

In der Berichtsperiode ist ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 22.398,69 EUR (Vorjahr: 14.030,30 EUR) erwirtschaftet worden.

E. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung erläutert werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Brachttal entnommen werden.

Die Finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Gemeinde Brachttal wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.726,31	215.289,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.370,97	2.030.760,08
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	657.143,99	611.664,47
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.802.669,80	4.945.853,19
Einzahlungen aus Transferleistungen	532.101,29	349.478,23
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.705.443,07	2.375.657,33
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.638,89	9.456,30
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	230.822,45	196.636,34
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.426.916,77**	**10.734.795,60**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Gemeinde Brachttal resultieren aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 5.802.669,80 EUR; Vorjahr: 4.945.853,19 EUR) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 2.008.370,97 EUR; Vorjahr: 2.030.760,08 EUR).

Die Einzahlungen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 435.726,31 EUR; Vorjahr: 215.289,66 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr signifikant gestiegen. Die höheren Einzahlungen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besonders auf die Mehreinzahlungen aus Mieten und Pachten (Saldo: 430.651,97 EUR; Vorjahr: 212.245,08 EUR) zurückzuführen.

Im Bereich der Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 657.143,99 EUR; Vorjahr: 611.664,47 EUR) hat die Gemeinde Brachttal im Vorjahresvergleich eine Verbesserung erzielen können. Insbesondere sind die Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Saldo: 52.649,48 EUR; Vorjahr: 3.129,25 EUR) gestiegen.

Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 5.802.669,80 EUR; Vorjahr: 4.945.853,19 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr höher ausgefallen. Besonders die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (Saldo: 1.613.369,98 EUR; Vorjahr: 1.270.795,11 EUR) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Saldo: 3.245.444,11 EUR; Vorjahr: 2.779.397,82 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 532.101,29 EUR; Vorjahr: 349.478,23 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausgefallen. Der Anstieg im Berichtsjahr erklärt sich durch höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (Saldo: 335.649,29 EUR; Vorjahr: 158.847,04 EUR).

Bei den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.705.443,07 EUR; Vorjahr: 2.375.657,33 EUR) gab es Mehreinzahlungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Veränderung ist primär auf den Anstieg im Bereich der Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land (Saldo: 2.677.834,00 EUR; Vorjahr: 2.266.136,00 EUR) zurückzuführen.

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 54.638,89 EUR; Vorjahr: 9.456,30 EUR) sind in der Gegenüberstellung zum Vorjahr deutlich höher ausgefallen. Die Mehreinzahlungen sind primär durch Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Saldo: 29.216,99 EUR; Vorjahr: 2,95 EUR) entstanden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (Saldo: 230.822,45 EUR; Vorjahr: 196.636,34 EUR) hat die Gemeinde Brachttal Mehreinzahlungen gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dies ist unter anderem auf Mehreinzahlungen im Bereich der Konzessionsabgaben (Saldo: 141.669,18 EUR; Vorjahr: 115.134,86 EUR) zurückzuführen.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Personalauszahlungen	3.393.978,02	3.068.478,94
Versorgungsauszahlungen	114.102,23	111.538,06
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.702,39	2.108.931,06
Auszahlungen für Transferleistungen	393.881,55	178.273,51
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	770.275,75	726.023,34
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.866.280,69	3.484.557,08
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.145,99	101.669,18
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	9.239,36	9.078,96
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.896.605,98**	**9.788.550,13**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 3.866.280,69 EUR; Vorjahr: 3.484.557,08 EUR) und den Personalauszahlungen (Saldo: 3.393.978,02 EUR; Vorjahr: 3.068.478,94 EUR). Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Bei der Gemeinde Brachttal haben sich die Personalauszahlungen (Saldo: 3.393.978,02 EUR; Vorjahr: 3.068.478,94 EUR) im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der höhere Wert ist unter anderem auf die Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (Saldo: 2.556.474,97 EUR; Vorjahr: 2.317.208,19 EUR) zurückzuführen.

Die Versorgungsauszahlungen (Saldo: 114.102,23 EUR; Vorjahr: 111.538,06 EUR) sind im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Ausschlaggebend hierfür waren Mehrauszahlungen für die Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte (Saldo: 102.657,90 EUR; Vorjahr: 98.693,43 EUR).

Im Bereich der Auszahlungen der Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.234.702,39 EUR; Vorjahr: 2.108.931,06 EUR) hat sich der Saldo erhöht. Besonders die Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ist gestiegen.

Bei den Transferauszahlungen (Saldo: 393.881,55 EUR; Vorjahr: 178.273,51 EUR) hat im Berichtsjahr ein deutlicher Zuwachs stattgefunden. Im aktuellen Berichtsjahr sind höhere Auszahlungen für sonstige soziale Leistungen (Saldo: 376.131,55 EUR; Vorjahr: 169.273,51 EUR) getätigt worden.

Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 770.275,75 EUR; Vorjahr: 726.023,34 EUR) sind im Berichtsjahr höher ausgefallen. Besonders die Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. sind höher ausgefallen (Saldo: 710.838,42 EUR; Vorjahr: 668.597,88 EUR).

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 3.866.280,69 EUR; Vorjahr: 3.484.557,08 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Der Anstieg ist auf Mehrauszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (Saldo: 3.710.909,86 EUR; Vorjahr: 3.384.543,99 EUR) zurückzuführen.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal Mehrauszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Saldo: 114.145,99 EUR; Vorjahr: 101.669,18 EUR) im Vergleich zum Vorjahr getätigt. Der Anstieg ist im Wesentlichen durch die höheren Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Saldo: 114.013,74 EUR; Vorjahr: 101.669,18 EUR) entstanden.

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 9.239,36 EUR, Vorjahr: 9.078,96 EUR) sind nahezu gleichgeblieben.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.530.310,79 EUR (Vorjahr: 946.245,47 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.180,00	229.830,22
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.180,00**	**229.830,22**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 192.180,00 EUR; Vorjahr: 229.830,22 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Gemeinde Brachttal im Berichtsjahr keine getätigt. Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens hat die Gemeinde Brachttal im aktuellen Berichtsjahr ebenfalls keine getätigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	**Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447,70	1.838,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.754,71	1.015.237,22
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	122.602,31	382.793,98
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.248.909,32**	**1.399.870,11**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Der Saldo der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken liegt im Haushaltsjahr bei -447,70 EUR (Vorjahr: 1.838,91 EUR) getätigt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen haben im Berichtsjahr insgesamt 1.126.754,71 EUR betragen (Vorjahr: 1.015.237,22 EUR).

Die Auszahlungen für Investitionen und sonstige Sachanlagen (Saldo: 122.602,31 EUR) sind im Verhältnis zum Haushaltsvorjahr (Vorjahr: 382.793,98 EUR) deutlich geringer.

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 0,00 EUR; Vorjahr: 0,00 EUR) gab es im Berichtsjahr nicht.

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.248.909,32 EUR (Vorjahr: Bedarf von 1.170.039,89 EUR) erzielt.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	953.600,00	1.054.238,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	549.581,58	535.237,76
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	**404.018,42**	**519.000,24**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 404.018,42 EUR (Vorjahr: 519.000,24 EUR) erzielt. Den planmäßigen Tilgungen stehen höhere Kreditaufnahmen gegenüber womit sich, wie auch im Jahr zuvor, ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 549.581,58 EUR; Vorjahr: 535.237,76 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr etwas höher.

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.992.398,38	468.469,88
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.007.714,98	397.301,86
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-15.316,60**	**71.168,02**

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Auf Grundlage der neuen Verwaltungsvorschriften werden hier die Ein- und Auszahlungen von aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beträge deutlich höher ausgefallen. Im Berichtsjahr ist ein Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 15.316,60 EUR (Vorjahr: Zahlungsmittelüberschuss 71.168,02 EUR) ermittelt worden.

F. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Wesentliche Verträge über 10.000,00 EUR Jahresaufwand stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Jahresaufwand -EUR-**
LOGA Personalabrechnung ekom21 GmbH	11.433,78
H&H ProDoppik Wartung und Hosting	8.826,22
Beförderung Kindergartenkinder Fa. Susen Reisen GmbH	29.981,40
Abfallentsorgung Fa. Weisgerber Umweltservice GmbH	206.199,92

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Gemeinde Brachttal

Die Rechtsstellung der Gemeinde Brachttal ergibt sich aus der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915).

Die Gemeinde Brachttal ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Main-Kinzig-Kreis). Sie umfasst das Gebiet der Ortsteile Schlierbach, Hellstein, Neuenschmidten, Spielberg, Udenhain und Streitberg.

Die Gemeinde verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Rathaus im Ortsteil Schlierbach.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brachttal am 18. Oktober 1993, zuletzt geändert am 03.03.2020, die Hauptsatzung der Gemeinde Brachttal beschlossen.

Übersicht über die Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres 2023 zur Gemeinde in einem Dienstverhältnis oder Arbeitsverhältnis standen:

Im Jahr 2023 wurden im Durchschnitt 81 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit verzeichnet. Hierunter fallen 1 Beamte, 13 geringfügig Beschäftigte, 2 Azubis und Praktikanten.
Die geplanten sowie die tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 (getrennt nach Beamten und Arbeitnehmer):

Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer
Zahl der geplanten Stellen im Stellenplan	1	53,00
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	1	51,18

Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Brachttal wendet ab dem 01.01.2023 den §2b UStG an. Steuerpflichtige Leistungen wurden lokalisiert und für die Umsatzsteuer steuerlich gewürdigt. Ausgaben die in diesem Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen entstehen, unterliegen dem Vorsteuerabzug. Der Begriff Betrieb gewerblicher Art findet in der Umsatzsteuer nach der Umstellung keine Anwendung mehr. Die Gemeinde Brachttal unterliegt der Körperschaftsteuer. Steuersubjekte sind hier nach wie vor jeweils die einzelnen Betriebe gewerblicher Art.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

- Dorfgemeinschaftshäuser
- Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
01	Wasserversorgung	ja	
02	Dorfgemeinschaftshäuser	ja	

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen:

Gemeindevertretung: 25 Mitglieder				
Nr.	Anrede	Vorname	Nachname	Funktion
1.	Herr	Enrico	Detzer	Gemeindevertretervorsitzender
2.	Herr	Lutz	Heer	Mitglied der Gemeindevertretung
3.	Herr	Jörg	Hartwig	Mitglied der Gemeindevertretung
4.	Frau	Melanie	Giebe	Mitglied der Gemeindevertretung
5.	Herr	Michael	Sethaler	Mitglied der Gemeindevertretung
6.	Herr	Tobias	Georg	Mitglied der Gemeindevertretung
7.	Herr	Nils	Bretthauer	Mitglied der Gemeindevertretung
8.	Herr	Daniel	Goffitzer	Mitglied der Gemeindevertretung
9.	Frau	Hannah	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
10.	Herr	Maximilian	Kröll	Mitglied der Gemeindevertretung
11.	Herr	Herbert	Woratschek	Mitglied der Gemeindevertretung
12.	Frau	Beatrix	Schmidt-Stieler	Mitglied der Gemeindevertretung
13.	Herr	Christopher	Soiné	Mitglied der Gemeindevertretung
14.	Herr	Gerhard	Gleis	Mitglied der Gemeindevertretung
15.	Herr	Florian	Hofmann	Mitglied der Gemeindevertretung
16.	Herr	Christian	Klas	Mitglied der Gemeindevertretung
17.	Herr	Torsten	Gast	Mitglied der Gemeindevertretung
18.	Herr	Markus	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
19.	Herr	Jan Luca	Woratschek	Mitglied der Gemeindevertretung
20.	Herr	Fabian	Volz	Mitglied der Gemeindevertretung
21.	Frau	Sabine	Gleiß	Mitglied der Gemeindevertretung
22.	Herr	Patrick	Liebetrau	Mitglied der Gemeindevertretung
23.	Herr	Reinhard	Springer	Mitglied der Gemeindevertretung (Nachrücker Lemcke)
24.	Frau	Anke	Georg	Mitglied der Gemeindevertretung (Nachrücker Anke Georg)
25.	Herr	Stefan	Kroll	Mitglied der Gemeindevertretung (Nachrücker Bernd Henkel)

Gemeindevorstand: 7 Mitglieder		
Nr.	**Name, Vorname**	**Amt / Funktion**
1	Wolfram Zimmer	Bürgermeister
2	Alexander Potsis	1. Beigeordneter
3	Ursula Kaiser	Beigeordneter
4	Dieter Weber	Beigeordnete
5	David Goffitzer	Beigeordnete
6	Roland Tzschietzschker	Beigeordneter
7	Anna Leo	Beigeordneter

G. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitsübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 8 – Teilergebnisrechnung

Anlage 9 – Teilfinanzrechnung

Gemeinde Brachttal, den 09.03.2025

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Brachttal

Wolfram Zimmer

Bürgermeister der Gemeinde Brachttal

(Siegel)

Anlage 1

Verbindlichkeitenspiegel

31.12.2023

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu fünf Jahren	von mehr als 5 Jahren	
VERB_4	**Verbindlichkeiten**	**6.169.815,13 €**	**969.025,54 €**	**2.202.683,54 €**	**3.380.281,86 €**	**6.551.990,94 €**
VERB_4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**4.552.526,03 €**	**452.027,99 €**	**1.637.613,54 €**	**2.990.216,86 €**	**5.079.858,39 €**
VERB_4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.779.694,28 €	345.993,10 €	1.402.634,63 €	2.649.432,79 €	4.398.060,52 €
VERB_4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	766.266,92 €	89.471,74 €	234.978,91 €	340.784,07 €	665.234,72 €
VERB_4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	6.564,83 €	16.563,15 €	0,00 €	0,00 €	16.563,15 €
VERB_4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen**	**977,77 €**	**2.158,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.158,69 €**
VERB_4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**258.506,63 €**	**231.873,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**231.873,68 €**
VERB_4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**20.003,42 €**	**5.895,51 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5.895,51 €**
VERB_4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
VERB_4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.337.801,28 €**	**277.069,67 €**	**565.070,00 €**	**390.065,00 €**	**1.232.204,67 €**

Anlage 2

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

31.12.2023

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
RSTG_3	**Rückstellungen**	**3.524.849,91 €**	**324.712,03 €**	**54.513,20 €**	**644.481,89 €**	**3.790.106,57 €**
RSTG_3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.820.360,00 €**	**37.743,00 €**	**0,00 €**	**130.542,00 €**	**2.913.159,00 €**
RSTG_3.1.1	Pensionsverpflichtungen	2.335.406,00 €	31.192,00 €	0,00 €	118.236,00 €	2.422.450,00 €
RSTG_3.1.1 A	*davon durch Versorgungsrücklage finanziert*	*77.937,39 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*77.937,39 €*
RSTG_3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	484.954,00 €	6.551,00 €	0,00 €	12.306,00 €	490.709,00 €
RSTG_3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RSTG_3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**255.800,00 €**	**255.800,00 €**
RSTG_3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
RSTG_3.4	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
RSTG_3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**704.489,91 €**	**286.969,03 €**	**54.513,20 €**	**258.139,89 €**	**621.147,57 €**

Anlage 3

Muster 19

zu § 52 Abs. 1

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
der Gemeinde Brachttal zum 31.12.2023

-EUR-

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Gesamte AK/HK am Beginn des Hausjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert des Haushaltsjahres	Buchwert des Vorjahres
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AV_1	**Anlagevermögen**	**44.066.020,96 €**	**1.216.826,14 €**	**-208.566,85 €**	**0,00 €**	**45.074.280,25**	**22.206.540,01 €**	**-0,59 €**	**1.157.415,58 €**	**0,00 €**	**23.231.165,94**	**21.843.114,31**	**21.859.480,95**
AV_1.1	**Immaterielles Vermögen**	**161.311,33 €**	**500,00 €**	**-2.283,55 €**	**0,00 €**	**159.527,78**	**144.279,83 €**	**0,00 €**	**2.835,25 €**	**0,00 €**	**144.831,53**	**14.696,25**	**17.031,50**
AV_1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	116.419,40 €	0,00 €	-2.283,55 €	0,00 €	114.135,85	112.265,40 €	0,00 €	1.188,58 €	0,00 €	111.170,43	2.965,42	4.154,00
AV_1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.891,93 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	45.391,93	32.014,43 €	0,00 €	1.646,67 €	0,00 €	33.661,10	11.730,83	12.877,50
AV_1.2	**Sachanlagen**	**42.656.806,77 €**	**1.216.326,14 €**	**-206.283,30 €**	**0,00 €**	**43.666.849,61**	**22.062.260,18 €**	**-0,59 €**	**1.154.580,33 €**	**0,00 €**	**23.086.334,41**	**20.580.515,20**	**20.594.546,59**
AV_1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.821.133,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.821.133,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	3.821.133,55	3.821.133,55
AV_1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.594.786,43 €	0,00 €	-2.521,37 €	1.743,68 €	11.594.008,74	5.448.531,39 €	0,00 €	251.291,55 €	0,00 €	5.697.792,94	5.896.215,80	6.146.255,04
AV_1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.090.811,62 €	1.391,21 €	-779,22 €	969.978,02 €	24.061.401,63	14.945.918,71 €	0,00 €	670.413,09 €	0,00 €	15.615.552,58	8.445.849,05	8.144.892,91
AV_1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	169.502,59 €	10.754,03 €	-5.651,31 €	0,00 €	174.605,31	86.047,53 €	0,00 €	12.587,46 €	0,00 €	97.862,68	76.742,63	83.455,06
AV_1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.362,16 €	136.037,57 €	-132.902,40 €	39.911,64 €	2.806.408,97	1.581.762,55 €	-0,59 €	220.288,23 €	0,00 €	1.675.126,21	1.131.282,76	1.181.599,61
AV_1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.217.210,42 €	1.068.143,33 €	-64.429,00 €	-1.011.633,34 €	1.209.291,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.209.291,41	1.217.210,42
AV_1.3	**Finanzanlagen**	**1.247.902,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.247.902,86**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**1.247.902,86**	**1.247.902,86**
AV_1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
AV_1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
AV_1.3.3	Beteiligungen	1.169.765,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.169.765,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	1.169.765,47	1.169.765,47
AV_1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
AV_1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	77.937,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.937,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	77.937,39	77.937,39
AV_1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	200,00	200,00
AV_1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 4

Forderungsspiegel in -EUR-

31.12.2023

Ausweis	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis zu fünf Jahren	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	
FORD_2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**804.717,57 €**	**375.264,04 €**	**54.320,26 €**	**182.071,10 €**	**611.655,40**
FORD_2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281.425,44 €	41.015,33 €	54.320,26 €	182.071,10 €	277.406,69
FORD_2.3.1 A	*davon wertberichtigt*	*-4.877,46 €*	*-3.188,43 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-3.188,43*
FORD_2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	489.109,09 €	239.735,97 €	0,00 €	0,00 €	239.735,97
FORD_2.3.2 A	*davon wertberichtigt*	*-422.747,03 €*	*-386.940,67 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-386.940,67*
FORD_2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	967,33 €	4.038,02 €	0,00 €	0,00 €	4.038,02
FORD_2.3.3 A	*davon wertberichtigt*	*-2.307,63 €*	*-2.071,74 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*-2.071,74*
FORD_2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	137,43 €	2.025,26 €	0,00 €	0,00 €	2.025,26
FORD_2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	33.078,28 €	88.449,46 €	0,00 €	0,00 €	88.449,46

Anlage 5

Eigenkapitalspiegel in -EUR-

31.12.2023

Ausweis	Ausweisbezeichnung	Buchwert des Vorjahres	Veränderung	Buchwert am Ende des Haushaltsjahres
EK_1	**Eigenkapital**	**-9.883.139,15 €**	**211.736,74**	**-10.094.875,89 €**
EK_1.1	**Netto-Position**	**-7.068.016,42 €**	**0,00**	**-7.068.016,42 €**
EK_1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-2.815.122,73 €**	**211.736,74**	**-3.026.859,47 €**
EK_1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.717.769,70 €	189.338,05	-2.907.107,75 €
EK_1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-97.353,03 €	22.398,69	-119.751,72 €
EK_1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**
EK_1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00	0,00 €
EK_1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	0,00 €	0,00	0,00 €

Anlage 6

31.12.2023

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

-EUR-

Ausweis	Bezeichnung	Gesamte AK/HK m Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert am Ende des Haushaltsjahres	Buchwert des Vorjahres
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SOPO_2	**Sonderposten**	**-15.669.461,56 €**	**-245.040,52 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15.914.502,08 €**	**-10.441.216,70 €**	**0,00 €**	**-517.999,82 €**	**0,00 €**	**-10.959.216,52 €**	**-4.955.285,56 €**	**-5.228.244,86 €**
SOPO_2.1	**Sonderposten für erhaltene Investionszuweisungen, -zuschüsse und Investiotionsbeiträge**	**-15.549.202,18 €**	**-183.480,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15.732.682,18 €**	**-10.441.033,26 €**	**0,00 €**	**-517.953,96 €**	**0,00 €**	**-10.958.987,22 €**	**-4.773.694,96 €**	**-5.108.168,92 €**
SOPO_2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-10.735.812,96 €	-183.480,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.919.292,96 €	-6.767.134,74 €	0,00 €	-350.883,65 €	0,00 €	-7.118.018,39 €	-3.801.274,57 €	-3.968.678,22 €
SOPO_2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-193.912,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-193.912,25 €	-126.406,42 €	0,00 €	-11.779,01 €	0,00 €	-138.185,43 €	-55.726,82 €	-67.505,83 €
SOPO_2.1.3	Investitonsbeiträge	-4.619.476,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.619.476,97 €	-3.547.492,10 €	0,00 €	-155.291,30 €	0,00 €	-3.702.783,40 €	-916.693,57 €	-1.071.984,87 €
SOPO_2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-119.047,96 €**	**-52.860,52 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-171.908,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-171.908,48 €**	**-119.047,96 €**
SOPO_2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des hessischen Finanzausgleichsgesetzes**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
SOPO_2.4	**Sonstige Sonderposten**	**-1.211,42 €**	**-8.700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-9.911,42 €**	**-183,44 €**	**0,00 €**	**-45,86 €**	**0,00 €**	**-229,30 €**	**-9.682,12 €**	**-1.027,98 €**

Anlage 7

Haushaltsermächtigungen von 2023 nach 2024

Produkt	Maßnahme	Neue Ermächtigungen
0111104	Anschaffung bew. Verm., Anordnungsworkflow	12.000,00 €
0111106	Sanierung Rathaus zusätzliche Mittel	190.790,58 €
0212601	Schließanlage FFW	4.463,87 €
0212801	Mobiler Hochwasserschutz	46.905,97 €
0212801	Gefahrenabwehrkonzept	50.000,00 €
0428101	Beschaffung DorfApp	3.000,00 €
0531301	Container Flüchtlingssituation (Sperrvermerk)	350.000,00 €
0636502	Außengelände und Entwässerung Kita Regenbogen	47.996,43 €
0636601	Erneuerung Spielplatz Streitberg	25.707,80 €
1153301	Pumpstation Udenhain	122.831,57 €
1153301	HB Hellstein	162.490,95 €
1153301	Wasserleitungen Mühlweg	80.000,00 €
1153301	Wasserleitungen OD Streitberg	93.142,83 €
1153301	HB Streitberg	420.369,31 €
1153301	Prozessleittechnik	179.862,29 €
1153301	Entsäuerung Spielberg	206.000,00 €
1153801	Erneuerung Kanäle Mühlweg	112.945,20 €
1254101	Gehwege OD Streitberg	154.196,81 €
1254101	Rahmendurchlässe Brücke Streitberg	60.000,00 €
1254101	Brücke Schlierbach	159.906,44 €
1254101	Verlegungsleitung Breitband OD Streitberg	50.000,00 €
1254101	Brücke Geißegrundbach	40.000,00 €
1254101	Zusätzliche Mittel Rahmendurchlässe OD Str.	220.000,00 €
1254101	Sanierung Mühlweg	266.081,55 €
1254101	Lichtpunkte OD Streitberg	22.557,60 €
1254601	Parkplatz DGH Streitberg	15.000,00 €
1254601	Parkplatz MZH Neuenschmidten	20.000,00 €
1254601	Parkplatz MZH Neuenschmidten	18.759,61 €
1355201	Geröllfänge	89.975,50 €
1355201	Sedimenträumung Mühlgraben Hellstein	10.000,00 €
1355201	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00 €
1557301	Konzept DGH Schlierbach	25.138,85 €
1557303	MZH Foyer, Garderobe und Windfang	46.404,55 €
Summe		3.356.527,71 €

Gemeinde Brachttal 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.631,58	4.000,00	0,00	4.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	988,60	1.000,00	1.015,53	-15,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.620,18	5.000,00	1.015,53	3.984,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.793,04	138.310,00	147.913,83	-9.603,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.106,43	90.000,00	194.582,28	-104.582,28
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,93	30.350,00	20.405,68	9.944,32
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.307,64	1.212,00	1.883,60	-671,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.779,04	259.872,00	364.785,39	-104.913,39
20		Verwaltungsergebnis	-320.158,86	-254.872,00	-363.769,86	108.897,86
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-320.158,86	-254.872,00	-363.769,86	108.897,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-320.158,86	-254.872,00	-363.769,86	108.897,86
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.342,03	7.182,00	10.106,91	-2.924,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.342,03	-7.182,00	-10.106,91	2.924,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.500,89	-262.054,00	-373.876,77	111.822,77

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,28	250,00	6,58	243,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.305,47	3.600,00	30.936,20	-27.336,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.957,75	3.850,00	30.942,78	-27.092,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.509,14	69.470,00	57.528,25	11.941,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.584,56	33.450,00	32.929,08	520,92
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.138,76	2.140,00	2.138,76	1,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.232,46	105.060,00	92.596,09	12.463,91
20		Verwaltungsergebnis	-70.274,71	-101.210,00	-61.653,31	-39.556,69
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.274,71	-101.210,00	-61.653,31	-39.556,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.274,71	-101.210,00	-61.653,31	-39.556,69
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.274,71	-101.210,00	-61.653,31	-39.556,69

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Personalverwaltung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.754,57	108.040,00	69.597,81	38.442,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646,63	20.200,00	15.233,16	4.966,84
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.958,12	1.622,00	1.617,67	4,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.359,32	129.862,00	86.448,64	43.413,36
20		Verwaltungsergebnis	-86.359,32	-129.862,00	-86.448,64	-43.413,36
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.359,32	-129.862,00	-86.448,64	-43.413,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.359,32	-129.862,00	-86.448,64	-43.413,36
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.359,32	-129.862,00	-86.448,64	-43.413,36

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.666,90	5.000,00	-3.007,52	8.007,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,26	-6,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.666,90	5.000,00	-3.001,26	8.001,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.710,48	220.820,00	227.236,73	-6.416,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.812,63	12.500,00	12.318,95	181,05
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.298,79	51.900,00	82.476,36	-30.576,36
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.036,35	4.622,00	6.429,59	-1.807,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.858,25	289.842,00	328.461,63	-38.619,63
20		Verwaltungsergebnis	-276.191,35	-284.842,00	-331.462,89	46.620,89
21	56-57	Finanzerträge	14.076,86	13.000,00	15.549,90	-2.549,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	14.076,86	13.000,00	15.549,90	-2.549,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-262.114,49	-271.842,00	-315.912,99	44.070,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20,50	-20,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20,50	-20,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-262.114,49	-271.842,00	-315.892,49	44.050,49
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.114,49	-271.842,00	-315.892,49	44.050,49

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.508,60	207.500,00	425.513,85	-218.013,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	578,50	4.000,00	445,74	3.554,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.489,41	3.489,00	3.489,40	-0,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53,50	-53,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	197.576,51	214.989,00	429.502,49	-214.513,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.638,68	31.040,00	24.949,95	6.090,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.384,61	25.150,00	44.475,55	-19.325,55
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.550,12	7.551,00	7.550,11	0,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,84	3.500,00	4.847,26	-1.347,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.613,25	67.241,00	81.822,87	-14.581,87
20		Verwaltungsergebnis	131.963,26	147.748,00	347.679,62	-199.931,62
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	131.963,26	147.748,00	347.679,62	-199.931,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	131.963,26	147.748,00	347.679,62	-199.931,62
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.227,82	21.957,00	8.619,54	13.337,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.227,82	-21.957,00	-8.619,54	-13.337,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.735,44	125.791,00	339.060,08	-213.269,08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.979,53	12.100,00	13.971,70	-1.871,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.489,23	2.430,00	2.430,72	-0,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.139,50	1.300,00	1.241,50	58,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.608,26	15.830,00	17.643,92	-1.813,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.058,23	239.060,00	120.145,54	118.914,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.426,96	182.970,00	181.924,14	1.045,86
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.001,38	22.765,00	41.852,39	-19.087,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.486,57	444.995,00	343.922,07	101.072,93
20		Verwaltungsergebnis	-277.878,31	-429.165,00	-326.278,15	-102.886,85
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-277.878,31	-429.165,00	-326.278,15	-102.886,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.774,10	-2.774,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.774,10	2.774,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-277.878,31	-429.165,00	-329.052,25	-100.112,75
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.611,79	7.031,00	74.218,31	-67.187,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.611,79	-7.031,00	-74.218,31	67.187,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.490,10	-436.196,00	-403.270,56	-32.925,44

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.462,32	5.000,00	0,00	5.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.462,32	5.000,00	0,00	5.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.276,85	12.540,00	12.563,43	-23,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408,16	16.500,00	12.527,61	3.972,39
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.685,01	29.040,00	25.091,04	3.948,96
20		Verwaltungsergebnis	-26.222,69	-24.040,00	-25.091,04	1.051,04
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.222,69	-24.040,00	-25.091,04	1.051,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.222,69	-24.040,00	-25.091,04	1.051,04
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,18	10.954,00	6.721,78	4.232,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.710,18	-10.954,00	-6.721,78	-4.232,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.932,87	-34.994,00	-31.812,82	-3.181,18

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054,64	6.800,00	10.371,95	-3.571,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51,73	51,00	51,72	-0,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.106,37	6.851,00	10.423,67	-3.572,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.843,42	75.530,00	95.837,85	-20.307,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,95	11.100,00	18.408,54	-7.308,54
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.945,70	2.925,00	3.471,30	-546,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.254,82	12.300,00	10.750,61	1.549,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.021,89	101.855,00	128.468,30	-26.613,30
20		Verwaltungsergebnis	-93.915,52	-95.004,00	-118.044,63	23.040,63
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.915,52	-95.004,00	-118.044,63	23.040,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.915,52	-95.004,00	-118.044,63	23.040,63
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670,52	1.471,00	0,00	1.471,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-670,52	-1.471,00	0,00	-1.471,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.586,04	-96.475,00	-118.044,63	21.569,63

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.187,90	37.000,00	34.158,21	2.841,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.187,90	37.000,00	34.158,21	2.841,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.140,55	64.760,00	76.972,07	-12.212,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.961,56	39.000,00	29.424,96	9.575,04
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.629,10	2.901,00	3.117,20	-216,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.731,21	106.661,00	109.514,23	-2.853,23
20		Verwaltungsergebnis	-75.543,31	-69.661,00	-75.356,02	5.695,02
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.543,31	-69.661,00	-75.356,02	5.695,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.543,31	-69.661,00	-75.356,02	5.695,02
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.543,31	-69.661,00	-75.356,02	5.695,02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Beurkundung des Personenstandes

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	400,00	120,00	280,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146,53	6.500,00	4.355,30	2.144,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	938,73	938,00	938,74	-0,74
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.355,26	7.838,00	5.414,04	2.423,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.611,26	46.850,00	46.752,25	97,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,27	8.380,00	7.490,77	889,23
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.563,89	1.565,00	1.563,90	1,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.349,42	56.795,00	55.806,92	988,08
20		Verwaltungsergebnis	-43.994,16	-48.957,00	-50.392,88	1.435,88
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.994,16	-48.957,00	-50.392,88	1.435,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.994,16	-48.957,00	-50.392,88	1.435,88
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.994,16	-48.957,00	-50.392,88	1.435,88

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	12,00	88,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15,00	100,00	12,00	88,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	596,82	690,00	731,69	-41,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,99	1.270,00	1.421,65	-151,65
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	456,32	457,00	456,31	0,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.991,13	2.417,00	2.609,65	-192,65
20		Verwaltungsergebnis	-1.976,13	-2.317,00	-2.597,65	280,65
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.976,13	-2.317,00	-2.597,65	280,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.976,13	-2.317,00	-2.597,65	280,65
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.976,13	-2.317,00	-2.597,65	280,65

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Schlierbach

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,45	2.000,00	741,55	1.258,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.122,90	-1.122,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.048,66	9.777,00	9.777,82	-0,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.152,11	11.777,00	11.642,27	134,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.282,37	2.490,00	1.764,13	725,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.446,81	36.760,00	54.723,76	-17.963,76
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.869,73	36.851,00	43.238,79	-6.387,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.598,91	76.151,00	99.826,68	-23.675,68
20		Verwaltungsergebnis	-60.446,80	-64.374,00	-88.184,41	23.810,41
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.446,80	-64.374,00	-88.184,41	23.810,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	247,78	0,00	150,52	-150,52
27		Außerordentliches Ergebnis	-247,78	0,00	-150,52	150,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.694,58	-64.374,00	-88.334,93	23.960,93
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.570,21	19.104,00	19.536,38	-432,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.570,21	-19.104,00	-19.536,38	432,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.264,79	-83.478,00	-107.871,31	24.393,31

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Hellstein

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,65	1.000,00	0,00	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	321,73	-321,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.635,52	7.681,00	8.695,36	-1.014,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0,00	350,00	-350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.238,17	8.681,00	9.367,09	-686,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711,76	1.870,00	1.323,15	546,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.765,43	22.400,00	36.215,09	-13.815,09
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.418,23	19.037,00	23.593,57	-4.556,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.895,42	43.357,00	61.231,81	-17.874,81
20		Verwaltungsergebnis	-40.657,25	-34.676,00	-51.864,72	17.188,72
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.657,25	-34.676,00	-51.864,72	17.188,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,59	-0,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,59	-0,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.657,25	-34.676,00	-51.864,13	17.188,13
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.968,27	5.699,00	5.698,69	0,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.968,27	-5.699,00	-5.698,69	-0,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.625,52	-40.375,00	-57.562,82	17.187,82

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.03	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,95	1.000,00	0,00	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.089,77	3.089,00	3.089,77	-0,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.329,72	4.089,00	3.089,77	999,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711,76	1.870,00	1.323,15	546,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,78	24.400,00	29.022,74	-4.622,74
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	22.211,66	19.120,00	21.997,28	-2.877,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.692,20	45.440,00	52.443,17	-7.003,17
20		Verwaltungsergebnis	-41.362,48	-41.351,00	-49.353,40	8.002,40
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.362,48	-41.351,00	-49.353,40	8.002,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.362,48	-41.351,00	-49.353,40	8.002,40
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,21	9.220,00	8.815,74	404,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.293,21	-9.220,00	-8.815,74	-404,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.655,69	-50.571,00	-58.169,14	7.598,14

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.04	Feuerwehr Spielberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.366,28	4.366,00	4.366,28	-0,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.366,28	5.366,00	4.366,28	999,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711,76	1.870,00	1.323,15	546,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,52	16.550,00	17.312,36	-762,36
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.664,72	14.433,00	14.947,07	-514,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.286,00	32.903,00	33.682,58	-779,58
20		Verwaltungsergebnis	-24.919,72	-27.537,00	-29.316,30	1.779,30
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.919,72	-27.537,00	-29.316,30	1.779,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.919,72	-27.537,00	-29.316,30	1.779,30
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.039,96	13.938,00	14.045,38	-107,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.039,96	-13.938,00	-14.045,38	107,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.959,68	-41.475,00	-43.361,68	1.886,68

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.05	Feuerwehr Udenhain

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.215,31	2.214,00	2.215,30	-1,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.731,77	-10.731,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.215,31	2.714,00	12.947,07	-10.233,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711,76	1.870,00	1.323,15	546,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,50	9.920,00	30.647,13	-20.727,13
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.089,68	12.472,00	11.005,08	1.466,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.869,94	24.312,00	43.075,36	-18.763,36
20		Verwaltungsergebnis	-17.654,63	-21.598,00	-30.128,29	8.530,29
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.654,63	-21.598,00	-30.128,29	8.530,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.654,63	-21.598,00	-30.128,29	8.530,29
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,75	16.609,00	13.031,34	3.577,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.661,75	-16.609,00	-13.031,34	-3.577,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.316,38	-38.207,00	-43.159,63	4.952,63

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.06	Feuerwehr Streitberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,45	500,00	0,00	500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.477,87	1.477,00	1.477,87	-0,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.979,32	1.977,00	1.477,87	499,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711,76	1.870,00	1.323,15	546,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,44	15.410,00	19.514,65	-4.104,65
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.155,43	9.052,00	9.158,97	-106,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	50,00	300,00	-250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.317,63	26.382,00	30.296,77	-3.914,77
20		Verwaltungsergebnis	-26.338,31	-24.405,00	-28.818,90	4.413,90
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.338,31	-24.405,00	-28.818,90	4.413,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.338,31	-24.405,00	-28.818,90	4.413,90
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.745,34	5.613,00	7.886,91	-2.273,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.745,34	-5.613,00	-7.886,91	2.273,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.083,65	-30.018,00	-36.705,81	6.687,81

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.07	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,51	76,00	76,61	-0,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300,51	76,00	76,61	-0,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.225,60	6.150,00	3.580,76	2.569,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169,46	13.650,00	27.671,45	-14.021,45
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.739,19	1.517,00	1.515,28	1,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.134,25	21.317,00	32.767,49	-11.450,49
20		Verwaltungsergebnis	-22.833,74	-21.241,00	-32.690,88	11.449,88
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.833,74	-21.241,00	-32.690,88	11.449,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.833,74	-21.241,00	-32.690,88	11.449,88
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.921,68	14.003,00	12.502,55	1.500,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.921,68	-14.003,00	-12.502,55	-1.500,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.755,42	-35.244,00	-45.193,43	9.949,43

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.116,59	7.794,00	7.794,27	-0,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.116,59	7.794,00	7.794,27	-0,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.004,30	2.150,00	1.765,24	384,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,66	3.000,00	18.369,25	-15.369,25
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	13.930,11	22.760,00	14.760,74	7.999,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.343,07	27.910,00	34.895,23	-6.985,23
20		Verwaltungsergebnis	-8.226,48	-20.116,00	-27.100,96	6.984,96
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.226,48	-20.116,00	-27.100,96	6.984,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.226,48	-20.116,00	-27.100,96	6.984,96
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283,80	2.261,00	0,00	2.261,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283,80	-2.261,00	0,00	-2.261,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.510,28	-22.377,00	-27.100,96	4.723,96

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.959,68	1.959,00	1.959,68	-0,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.959,68	1.959,00	1.959,68	-0,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,82	5.200,00	5.295,25	-95,25
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.784,57	4.785,00	4.784,56	0,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.703,39	9.985,00	10.079,81	-94,81
20		Verwaltungsergebnis	-13.743,71	-8.026,00	-8.120,13	94,13
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.743,71	-8.026,00	-8.120,13	94,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.743,71	-8.026,00	-8.120,13	94,13
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,01	430,00	1.124,57	-694,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.980,01	-430,00	-1.124,57	694,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.723,72	-8.456,00	-9.244,70	788,70

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Büchereien

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.753,96	1.753,00	1.753,96	-0,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.753,96	1.753,00	1.753,96	-0,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,30	100,00	297,72	-197,72
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.242,74	2.244,00	2.242,74	1,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.630,04	2.344,00	2.540,46	-196,46
20		Verwaltungsergebnis	-876,08	-591,00	-786,50	195,50
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-876,08	-591,00	-786,50	195,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-876,08	-591,00	-786,50	195,50
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-876,08	-591,00	-786,50	195,50

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.143,15	10.660,00	12.400,24	-1.740,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.839,12	14.700,00	5.392,55	9.307,45
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	0,00	1.809,41	-1.809,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	30,00	22,00	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.054,27	26.890,00	19.624,20	7.265,80
20		Verwaltungsergebnis	-23.054,27	-26.390,00	-19.624,20	-6.765,80
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.054,27	-26.390,00	-19.624,20	-6.765,80
25	59	Außerordentliche Erträge	301,95	0,00	100,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	301,95	0,00	100,00	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.752,32	-26.390,00	-19.524,20	-6.865,80
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.557,96	381,00	11.181,53	-10.800,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.557,96	-381,00	-11.181,53	10.800,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.310,28	-26.771,00	-30.705,73	3.934,73

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Leistungen an Kirchen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	3.990,00	-3.990,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	3.990,00	-3.990,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.407,78	8.890,00	8.847,14	42,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,01	2.620,00	4.040,66	-1.420,66
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.124,79	11.510,00	12.887,80	-1.377,80
20		Verwaltungsergebnis	-11.124,79	-11.510,00	-8.897,80	-2.612,20
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.124,79	-11.510,00	-8.897,80	-2.612,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.124,79	-11.510,00	-8.897,80	-2.612,20
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.124,79	-11.510,00	-8.897,80	-2.612,20

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	05.313.01	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	141.974,40	80.000,00	332.488,20	-252.488,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,70	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.174,10	80.000,00	332.488,20	-252.488,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.429,85	12.080,00	13.842,30	-1.762,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	164.552,92	70.000,00	380.414,93	-310.414,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.982,77	438.080,00	394.257,23	43.822,77
20		Verwaltungsergebnis	-26.808,67	-358.080,00	-61.769,03	-296.310,97
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.808,67	-358.080,00	-61.769,03	-296.310,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.808,67	-358.080,00	-61.769,03	-296.310,97
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.404,63	369,00	32.466,01	-32.097,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.404,63	-369,00	-32.466,01	32.097,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.213,30	-358.449,00	-94.235,04	-264.213,96

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.41	Obdachlosenunterbringung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47,55	690,00	0,00	690,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70,00	500,00	0,00	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117,55	1.190,00	0,00	1.190,00
20		Verwaltungsergebnis	-117,55	-1.190,00	0,00	-1.190,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117,55	-1.190,00	0,00	-1.190,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-117,55	-1.190,00	0,00	-1.190,00
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70,47	416,00	0,00	416,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70,47	-416,00	0,00	-416,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188,02	-1.606,00	0,00	-1.606,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.71	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621,51	1.200,00	599,88	600,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,76	10.800,00	8.492,06	2.307,94
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850,00	1.500,00	20.700,00	-19.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.328,27	13.500,00	29.791,94	-16.291,94
20		Verwaltungsergebnis	-8.328,27	-10.000,00	-29.791,94	19.791,94
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.328,27	-10.000,00	-29.791,94	19.791,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.328,27	-10.000,00	-29.791,94	19.791,94
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92,00	0,00	92,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92,00	0,00	-92,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.328,27	-10.092,00	-29.791,94	19.699,94

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Beförderung Kindergartenkinder

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.817,65	17.940,00	14.149,71	3.790,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,60	23.000,00	29.981,40	-6.981,40
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.097,25	40.940,00	44.131,11	-3.191,11
20		Verwaltungsergebnis	-32.097,25	-40.940,00	-44.131,11	3.191,11
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.097,25	-40.940,00	-44.131,11	3.191,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.097,25	-40.940,00	-44.131,11	3.191,11
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.097,25	-40.940,00	-44.131,11	3.191,11

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.21	Tagesmütterprojekt

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-50,00	0,00	-50,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	-50,00	0,00	-50,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	-50,00	0,00	-50,00
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50,00	0,00	-50,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.31	Betreute Grundschule

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	360,11	-360,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	360,11	-360,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653,22	2.950,00	131,73	2.818,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,51	10.450,00	17.638,72	-7.188,72
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.357,86	2.359,00	2.357,86	1,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,28	700,00	709,28	-9,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.079,87	34.459,00	20.837,59	13.621,41
20		Verwaltungsergebnis	-19.079,87	-34.459,00	-20.477,48	-13.981,52
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.079,87	-34.459,00	-20.477,48	-13.981,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.079,87	-34.459,00	-20.477,48	-13.981,52
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,72	2.178,00	471,09	1.706,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.281,72	-2.178,00	-471,09	-1.706,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.361,59	-36.637,00	-20.948,57	-15.688,43

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.51	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750,00	3.000,00	1.660,00	1.340,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750,00	3.000,00	1.660,00	1.340,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142,69	690,00	6.714,03	-6.024,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,13	47.050,00	6.440,53	40.609,47
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.275,82	52.740,00	13.154,56	39.585,44
20		Verwaltungsergebnis	-3.525,82	-49.740,00	-11.494,56	-38.245,44
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.525,82	-49.740,00	-11.494,56	-38.245,44
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	500,00	420,00	80,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	200,00	500,00	420,00	80,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.325,82	-49.240,00	-11.074,56	-38.165,44
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456,10	79,00	1.807,03	-1.728,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-456,10	-79,00	-1.807,03	1.728,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.781,92	-49.319,00	-12.881,59	-36.437,41

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Kindergarten Schatzkiste

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.172,75	135.800,00	115.969,25	19.830,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.200,42	410.100,00	379.395,78	30.704,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.312,50	50.000,00	0,00	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.387,90	22.387,00	22.387,94	-0,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.307,19	5.300,00	5.539,24	-239,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	592.380,76	623.587,00	523.292,21	100.294,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.141.291,63	1.220.530,00	1.314.614,20	-94.084,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.725,00	100.490,00	98.120,19	2.369,81
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.776,18	45.435,00	46.442,46	-1.007,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.796,05	5.600,00	5.143,37	456,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.310.588,86	1.372.055,00	1.464.320,22	-92.265,22
20		Verwaltungsergebnis	-718.208,10	-748.468,00	-941.028,01	192.560,01
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-718.208,10	-748.468,00	-941.028,01	192.560,01
25	59	Außerordentliche Erträge	2.157,55	0,00	480,00	-480,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.157,55	0,00	480,00	-480,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-716.050,55	-748.468,00	-940.548,01	192.080,01
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.355,96	24.328,00	25.300,45	-972,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.355,96	-24.328,00	-25.300,45	972,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.406,51	-772.796,00	-965.848,46	193.052,46

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kindergarten Regenbogen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	15.000,00	13.080,00	1.920,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.885,67	280.200,00	217.805,04	62.394,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.771,88	45.000,00	11.208,33	33.791,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.939,44	7.938,00	7.939,45	-1,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.508,00	2.000,00	3.396,00	-1.396,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	248.744,99	350.138,00	253.428,82	96.709,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.633,60	669.990,00	413.278,34	256.711,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.657,80	28.500,00	28.814,42	-314,42
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.001,51	28.066,00	27.922,86	143,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.039,61	1.000,00	0,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.332,52	727.556,00	470.015,62	257.540,38
20		Verwaltungsergebnis	-206.587,53	-377.418,00	-216.586,80	-160.831,20
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-206.587,53	-377.418,00	-216.586,80	-160.831,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	408,78	-408,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-408,78	408,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-206.587,53	-377.418,00	-216.995,58	-160.422,42
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.236,36	36.482,00	32.052,51	4.429,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.236,36	-36.482,00	-32.052,51	-4.429,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.823,89	-413.900,00	-249.048,09	-164.851,91

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.836,38	4.315,00	4.315,93	-0,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.836,38	4.315,00	4.315,93	-0,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.772,60	3.060,00	2.648,28	411,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,57	5.700,00	5.956,49	-256,49
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.548,72	11.830,00	11.537,02	292,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.353,89	20.590,00	20.141,79	448,21
20		Verwaltungsergebnis	-16.517,51	-16.275,00	-15.825,86	-449,14
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.517,51	-16.275,00	-15.825,86	-449,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.517,51	-16.275,00	-15.825,86	-449,14
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.163,02	35.877,00	13.609,86	22.267,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.163,02	-35.877,00	-13.609,86	-22.267,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.680,53	-52.152,00	-29.435,72	-22.716,28

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47,63	690,00	0,00	690,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	496,48	-496,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.047,63	690,00	496,48	193,52
20		Verwaltungsergebnis	-2.047,63	-690,00	-496,48	-193,52
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.047,63	-690,00	-496,48	-193,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.047,63	-690,00	-496,48	-193,52
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.047,63	-690,00	-496,48	-193,52

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
20		Verwaltungsergebnis	-815,76	-900,00	-883,34	-16,66
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-815,76	-900,00	-883,34	-16,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-815,76	-900,00	-883,34	-16,66
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-815,76	-900,00	-883,34	-16,66

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.123,97	70.000,00	15.595,00	54.405,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.123,97	70.000,00	15.595,00	54.405,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.631,61	1.810,00	1.766,38	43,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.574,39	275.050,00	38.290,31	236.759,69
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.206,00	276.860,00	40.056,69	236.803,31
20		Verwaltungsergebnis	-24.082,03	-206.860,00	-24.461,69	-182.398,31
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.082,03	-206.860,00	-24.461,69	-182.398,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.082,03	-206.860,00	-24.461,69	-182.398,31
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.082,03	-206.860,00	-24.461,69	-182.398,31

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,00	4.500,00	2.535,00	1.965,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.602,00	4.500,00	2.535,00	1.965,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.339,32	54.850,00	51.327,18	3.522,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.405,26	16.450,00	10.729,66	5.720,34
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.592,69	1.171,00	1.210,57	-39,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.337,27	72.471,00	63.267,41	9.203,59
20		Verwaltungsergebnis	-69.735,27	-67.971,00	-60.732,41	-7.238,59
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.735,27	-67.971,00	-60.732,41	-7.238,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.332,45	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.332,45	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.402,82	-67.971,00	-60.732,41	-7.238,59
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.402,82	-67.971,00	-60.732,41	-7.238,59

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.447,33	2.700,00	2.649,69	50,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.300,00	24.000,00	22.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.747,33	26.700,00	25.149,69	1.550,31
20		Verwaltungsergebnis	-23.747,33	-26.700,00	-25.149,69	-1.550,31
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.747,33	-26.700,00	-25.149,69	-1.550,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.747,33	-26.700,00	-25.149,69	-1.550,31
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.747,33	-26.700,00	-25.149,69	-1.550,31

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektritzitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.997,58	130.000,00	137.994,69	-7.994,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.997,58	130.000,00	137.994,69	-7.994,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
20		Verwaltungsergebnis	110.181,82	129.100,00	137.111,35	-8.011,35
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	110.181,82	129.100,00	137.111,35	-8.011,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	110.181,82	129.100,00	137.111,35	-8.011,35
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.181,82	129.100,00	137.111,35	-8.011,35

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.137,28	4.200,00	3.674,49	525,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.137,28	4.200,00	3.674,49	525,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
20		Verwaltungsergebnis	3.321,52	3.300,00	2.791,15	508,85
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.321,52	3.300,00	2.791,15	508,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.321,52	3.300,00	2.791,15	508,85
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.321,52	3.300,00	2.791,15	508,85

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.657,17	441.780,00	460.274,50	-18.494,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.559,66	10.000,00	24.327,90	-14.327,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.779,26	24.710,00	24.336,36	373,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.298,73	-9.298,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	530.996,09	476.490,00	518.237,49	-41.747,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.152,22	179.160,00	171.932,56	7.227,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.183,20	130.315,00	236.275,18	-105.960,18
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	58.528,51	10.165,00	52.860,52	-42.695,52
14	66	Abschreibungen	99.760,87	102.450,00	93.534,22	8.915,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00	500,00	283,64	216,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.364,29	412.425,00	502.025,60	-89.600,60
20		Verwaltungsergebnis	40.631,80	64.065,00	16.211,89	47.853,11
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	40.631,80	64.065,00	16.211,89	47.853,11
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	24.513,20	-24.513,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0,00	24.513,20	-24.513,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50.631,80	64.065,00	40.725,09	23.339,91
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.921,68	13.860,00	12.372,75	1.487,25
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.553,48	77.925,00	68.638,58	9.286,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.631,80	-64.065,00	-56.265,83	-7.799,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.540,74	15.540,74

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,20	2.000,00	3.222,88	-1.222,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.639,47	486.059,00	466.285,86	19.773,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.671,85	27.000,00	52.523,98	-25.523,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	523.204,52	515.059,00	522.032,72	-6.973,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.523,01	22.950,00	26.858,74	-3.908,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.971,70	437.800,00	449.559,15	-11.759,15
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.806,67	5.619,00	5.061,32	557,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.301,38	466.369,00	481.479,21	-15.110,21
20		Verwaltungsergebnis	60.903,14	48.690,00	40.553,51	8.136,49
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	60.903,14	48.690,00	40.553,51	8.136,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	153,70	-153,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-153,70	153,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	60.903,14	48.690,00	40.399,81	8.290,19
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.480,59	48.690,00	34.617,89	14.072,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.480,59	-48.690,00	-34.617,89	-14.072,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.422,55	0,00	5.781,92	-5.781,92

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserentsorgung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.860,66	850.000,00	786.821,19	63.178,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	5.013,82	-5.013,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137.812,98	137.880,00	92.780,83	45.099,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.657,72	137.000,00	120.761,80	16.238,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.119.331,36	1.124.880,00	1.005.377,64	119.502,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.154,78	24.750,00	18.322,11	6.427,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.928,24	46.000,00	50.368,48	-4.368,48
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	223.818,59	221.249,00	213.879,04	7.369,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	601.212,03	707.986,00	710.838,42	-2.852,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.113,64	999.985,00	993.408,05	6.576,95
20		Verwaltungsergebnis	-17.782,28	124.895,00	11.969,59	112.925,41
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.782,28	124.895,00	11.969,59	112.925,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.782,28	124.895,00	11.969,59	112.925,41
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.657,41	164.858,00	151.020,13	13.837,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.657,41	-164.858,00	-151.020,13	-13.837,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.439,69	-39.963,00	-139.050,54	99.087,54

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.935,65	179.416,00	172.935,61	6.480,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.235,22	-2.235,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.935,65	179.416,00	175.170,83	4.245,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.137,83	6.660,00	6.804,63	-144,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.318,15	398.190,00	328.558,61	69.631,39
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	248.649,60	263.225,00	264.734,45	-1.509,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	631.105,58	668.075,00	600.097,69	67.977,31
20		Verwaltungsergebnis	-458.169,93	-488.659,00	-424.926,86	-63.732,14
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.169,93	-488.659,00	-424.926,86	-63.732,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-458.169,93	-488.659,00	-424.926,86	-63.732,14
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.593,16	35.979,00	29.841,80	6.137,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.593,16	-35.979,00	-29.841,80	-6.137,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.763,09	-524.638,00	-454.768,66	-69.869,34

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.631,61	1.810,00	1.766,38	43,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,25	41.000,00	25.935,69	15.064,31
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.896,86	42.810,00	27.702,07	15.107,93
20		Verwaltungsergebnis	-31.896,86	-42.810,00	-27.702,07	-15.107,93
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.896,86	-42.810,00	-27.702,07	-15.107,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.896,86	-42.810,00	-27.702,07	-15.107,93
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.414,45	37.801,00	19.596,34	18.204,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.414,45	-37.801,00	-19.596,34	-18.204,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.311,31	-80.611,00	-47.298,41	-33.312,59

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	208,01	-208,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	5.000,00	208,01	4.791,99
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-5.000,00	-208,01	-4.791,99
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	-5.000,00	-208,01	-4.791,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	-5.000,00	-208,01	-4.791,99
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,92	841,00	541,90	299,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-164,92	-841,00	-541,90	-299,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164,92	-5.841,00	-749,91	-5.091,09

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.547.01	Personenverkehr

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.371,21	1.371,00	1.371,18	-0,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.371,21	1.371,00	1.371,18	-0,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.314,16	2.315,00	2.314,18	0,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.129,92	3.215,00	3.197,52	17,48
20		Verwaltungsergebnis	-1.758,71	-1.844,00	-1.826,34	-17,66
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.758,71	-1.844,00	-1.826,34	-17,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.758,71	-1.844,00	-1.826,34	-17,66
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206,72	85,00	216,23	-131,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206,72	-85,00	-216,23	131,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.965,43	-1.929,00	-2.042,57	113,57

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	500,00	1.446,40	-946,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	744,72	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.037,02	3.036,00	3.037,02	-1,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.891,74	3.536,00	4.483,42	-947,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.327,11	16.790,00	17.126,78	-336,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748,35	12.240,00	6.973,83	5.266,17
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.573,24	8.859,00	8.858,17	0,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.648,70	37.889,00	32.958,78	4.930,22
20		Verwaltungsergebnis	-29.756,96	-34.353,00	-28.475,36	-5.877,64
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.756,96	-34.353,00	-28.475,36	-5.877,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.756,96	-34.353,00	-28.475,36	-5.877,64
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.429,62	13.258,00	11.193,30	2.064,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.429,62	-13.258,00	-11.193,30	-2.064,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.186,58	-47.611,00	-39.668,66	-7.942,34

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.517,47	54.517,00	54.517,45	-0,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.517,47	54.517,00	54.517,45	-0,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263,38	3.620,00	3.533,04	86,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,69	2.750,00	16.618,75	-13.868,75
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	82.137,53	82.943,00	80.859,53	2.083,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.874,60	89.313,00	101.011,32	-11.698,32
20		Verwaltungsergebnis	-56.357,13	-34.796,00	-46.493,87	11.697,87
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.357,13	-34.796,00	-46.493,87	11.697,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.357,13	-34.796,00	-46.493,87	11.697,87
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.143,90	38.970,00	22.291,20	16.678,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.143,90	-38.970,00	-22.291,20	-16.678,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.501,03	-73.766,00	-68.785,07	-4.980,93

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.814,14	21.400,00	14.853,39	6.546,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.814,14	21.400,00	14.853,39	6.546,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.848,04	10.370,00	8.741,15	1.628,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,45	6.200,00	8.929,22	-2.729,22
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.765,95	3.453,00	6.235,88	-2.782,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.575,44	20.023,00	23.906,25	-3.883,25
20		Verwaltungsergebnis	-7.761,30	1.377,00	-9.052,86	10.429,86
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.761,30	1.377,00	-9.052,86	10.429,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.761,30	1.377,00	-9.052,86	10.429,86
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.149,30	15.225,00	12.141,77	3.083,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.149,30	-15.225,00	-12.141,77	-3.083,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.910,60	-13.848,00	-21.194,63	7.346,63

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097,20	8.000,00	4.751,85	3.248,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,89	-17,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.097,20	8.000,00	4.769,74	3.230,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.775,17	3.510,00	2.854,55	655,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,76	4.700,00	5.518,61	-818,61
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.645,22	1.731,00	3.610,79	-1.879,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.177,15	9.941,00	11.983,95	-2.042,95
20		Verwaltungsergebnis	-12.079,95	-1.941,00	-7.214,21	5.273,21
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.079,95	-1.941,00	-7.214,21	5.273,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.079,95	-1.941,00	-7.214,21	5.273,21
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.814,04	7.405,00	8.907,39	-1.502,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.814,04	-7.405,00	-8.907,39	1.502,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.893,99	-9.346,00	-16.121,60	6.775,60

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.03	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257,05	8.000,00	2.868,22	5.131,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.257,05	8.000,00	2.868,22	5.131,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.230,81	4.450,00	3.189,66	1.260,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,93	4.250,00	2.676,71	1.573,29
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.498,80	983,00	2.311,51	-1.328,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.196,54	9.683,00	8.177,88	1.505,12
20		Verwaltungsergebnis	-8.939,49	-1.683,00	-5.309,66	3.626,66
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.939,49	-1.683,00	-5.309,66	3.626,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.939,49	-1.683,00	-5.309,66	3.626,66
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.089,33	15.110,00	5.623,88	9.486,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.089,33	-15.110,00	-5.623,88	-9.486,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.028,82	-16.793,00	-10.933,54	-5.859,46

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.04	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281,76	9.000,00	3.738,07	5.261,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.406,76	9.000,00	3.738,07	5.261,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.419,09	4.260,00	3.308,34	951,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120,26	4.860,00	5.866,45	-1.006,45
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.776,99	2.411,00	5.546,55	-3.135,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.316,34	11.531,00	14.721,34	-3.190,34
20		Verwaltungsergebnis	-11.909,58	-2.531,00	-10.983,27	8.452,27
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.909,58	-2.531,00	-10.983,27	8.452,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.909,58	-2.531,00	-10.983,27	8.452,27
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.257,21	10.631,00	7.278,03	3.352,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.257,21	-10.631,00	-7.278,03	-3.352,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.166,79	-13.162,00	-18.261,30	5.099,30

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.05	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475,69	8.000,00	4.701,80	3.298,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.475,69	8.000,00	4.701,80	3.298,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.736,22	5.770,00	3.628,45	2.141,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.997,62	3.870,00	6.101,29	-2.231,29
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.485,10	1.605,00	3.825,26	-2.220,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.218,94	11.245,00	13.555,00	-2.310,00
20		Verwaltungsergebnis	-17.743,25	-3.245,00	-8.853,20	5.608,20
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.743,25	-3.245,00	-8.853,20	5.608,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.743,25	-3.245,00	-8.853,20	5.608,20
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.723,66	11.440,00	7.678,69	3.761,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.723,66	-11.440,00	-7.678,69	-3.761,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.466,91	-14.685,00	-16.531,89	1.846,89

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.06	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,94	8.000,00	6.265,44	1.734,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.840,94	8.000,00	6.265,44	1.734,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.163,22	9.270,00	6.290,39	2.979,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.137,92	6.320,00	11.048,51	-4.728,51
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.267,84	1.353,00	3.694,09	-2.341,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.568,98	16.943,00	21.032,99	-4.089,99
20		Verwaltungsergebnis	-12.728,04	-8.943,00	-14.767,55	5.824,55
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.728,04	-8.943,00	-14.767,55	5.824,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.728,04	-8.943,00	-14.767,55	5.824,55
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.586,14	20.526,00	8.752,44	11.773,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.586,14	-20.526,00	-8.752,44	-11.773,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.314,18	-29.469,00	-23.519,99	-5.949,01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102,57	102,00	102,56	-0,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102,57	102,00	102,56	-0,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.631,61	1.810,00	1.766,38	43,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565,33	32.250,00	17.713,70	14.536,30
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63,70	64,00	63,70	0,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.260,64	34.124,00	19.543,78	14.580,22
20		Verwaltungsergebnis	-27.158,07	-34.022,00	-19.441,22	-14.580,78
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.158,07	-34.022,00	-19.441,22	-14.580,78
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	100,00	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.058,07	-34.022,00	-19.341,22	-14.680,78
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.916,16	42.920,00	31.323,81	11.596,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.916,16	-42.920,00	-31.323,81	-11.596,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.974,23	-76.942,00	-50.665,03	-26.276,97

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,38	4.500,00	1.851,46	2.648,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.027,41	0,00	1.193,71	-1.193,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	917,03	917,00	917,02	-0,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.095,82	5.417,00	3.962,19	1.454,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.447,33	2.700,00	2.649,69	50,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.467,06	73.350,00	91.940,60	-18.590,60
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.686,00	4.626,00	5.349,06	-723,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.600,39	80.676,00	99.939,35	-19.263,35
20		Verwaltungsergebnis	-77.504,57	-75.259,00	-95.977,16	20.718,16
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.504,57	-75.259,00	-95.977,16	20.718,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.504,57	-75.259,00	-95.977,16	20.718,16
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.177,89	32.305,00	16.143,25	16.161,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.177,89	-32.305,00	-16.143,25	-16.161,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.682,46	-107.564,00	-112.120,41	4.556,41

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.111	Umweltschutz
Produkt	14.111.01	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.498,09	-6.498,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	6.498,09	-6.498,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.046,76	-11.046,76
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	23.000,00	17.750,00	5.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	23.000,00	28.796,76	-5.796,76
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-23.000,00	-22.298,67	-701,33
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	-23.000,00	-22.298,67	-701,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	-23.000,00	-22.298,67	-701,33
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000,00	-22.298,67	-701,33

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	815,76	900,00	883,34	16,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,00	5.100,00	4.366,32	733,68
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.280,76	6.000,00	5.249,66	750,34
20		Verwaltungsergebnis	-5.280,76	-6.000,00	-5.249,66	-750,34
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.280,76	-6.000,00	-5.249,66	-750,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.280,76	-6.000,00	-5.249,66	-750,34
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.280,76	-6.000,00	-5.249,66	-750,34

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,50	1.200,00	3.095,09	-1.895,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	189,38	300,00	2.416,89	-2.116,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	982,88	1.500,00	5.511,98	-4.011,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.830,77	7.920,00	7.189,99	730,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,31	21.420,00	23.177,57	-1.757,57
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.444,13	27.025,00	26.444,12	580,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,20	1.720,00	1.717,20	2,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.762,41	58.085,00	58.528,88	-443,88
20		Verwaltungsergebnis	-44.779,53	-56.585,00	-53.016,90	-3.568,10
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.779,53	-56.585,00	-53.016,90	-3.568,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.779,53	-56.585,00	-53.016,90	-3.568,10
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.467,80	22.682,00	22.673,50	8,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.467,80	-22.682,00	-22.673,50	-8,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.247,33	-79.267,00	-75.690,40	-3.576,60

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,80	3.000,00	2.161,70	838,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	937,91	200,00	13.656,09	-13.456,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.003,67	7.002,00	7.003,69	-1,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.149,38	10.202,00	22.821,48	-12.619,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.819,56	13.160,00	11.993,48	1.166,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,58	29.450,00	47.461,94	-18.011,94
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.336,23	13.603,00	13.602,41	0,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.922,37	56.213,00	73.057,83	-16.844,83
20		Verwaltungsergebnis	-60.772,99	-46.011,00	-50.236,35	4.225,35
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.772,99	-46.011,00	-50.236,35	4.225,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.772,99	-46.011,00	-50.236,35	4.225,35
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.387,12	9.091,00	14.988,00	-5.897,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.387,12	-9.091,00	-14.988,00	5.897,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.160,11	-55.102,00	-65.224,35	10.122,35

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,36	3.700,00	3.681,36	18,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,32	1.500,00	738,85	761,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.132,32	2.000,00	2.927,03	-927,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.459,65	5.948,00	9.944,16	-3.996,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.651,65	13.148,00	17.291,40	-4.143,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.440,36	11.250,00	10.370,99	879,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.708,87	30.100,00	24.086,30	6.013,70
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.046,55	28.735,00	41.898,83	-13.163,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.195,78	70.085,00	76.356,12	-6.271,12
20		Verwaltungsergebnis	-59.544,13	-56.937,00	-59.064,72	2.127,72
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.544,13	-56.937,00	-59.064,72	2.127,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.544,13	-56.937,00	-59.064,72	2.127,72
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.776,87	30.849,00	28.952,60	1.896,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.776,87	-30.849,00	-28.952,60	-1.896,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.321,00	-87.786,00	-88.017,32	231,32

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,50	1.200,00	450,00	750,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225,31	400,00	1.431,14	-1.031,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.720,26	2.720,00	2.720,26	-0,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.780,07	8.520,00	4.601,40	3.918,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.891,07	3.580,00	2.978,89	601,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.960,33	15.400,00	21.030,71	-5.630,71
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.860,06	9.861,00	9.860,08	0,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,40	650,00	588,40	61,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.299,86	29.491,00	34.458,08	-4.967,08
20		Verwaltungsergebnis	-31.519,79	-20.971,00	-29.856,68	8.885,68
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.519,79	-20.971,00	-29.856,68	8.885,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.519,79	-20.971,00	-29.856,68	8.885,68
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.232,49	9.938,00	11.666,54	-1.728,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.232,49	-9.938,00	-11.666,54	1.728,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.752,28	-30.909,00	-41.523,22	10.614,22

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,25	1.500,00	609,00	891,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221,75	400,00	1.257,24	-857,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.459,05	2.459,00	2.459,05	-0,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115,49	100,00	103,80	-3,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.637,54	4.459,00	4.429,09	29,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.989,28	15.890,00	11.288,49	4.601,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,00	13.240,00	31.491,07	-18.251,07
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.475,90	11.506,00	11.565,46	-59,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,04	130,00	113,04	16,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.622,22	40.766,00	54.458,06	-13.692,06
20		Verwaltungsergebnis	-25.984,68	-36.307,00	-50.028,97	13.721,97
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.984,68	-36.307,00	-50.028,97	13.721,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.984,68	-36.307,00	-50.028,97	13.721,97
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.043,62	11.663,00	10.992,28	670,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.043,62	-11.663,00	-10.992,28	-670,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.028,30	-47.970,00	-61.021,25	13.051,25

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,69	1.500,00	1.514,89	-14,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304,02	1.000,00	482,50	517,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.206,44	1.205,00	1.206,43	-1,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.658,15	3.705,00	3.203,82	501,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.565,49	11.380,00	11.991,81	-611,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,95	14.500,00	11.171,72	3.328,28
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.324,90	6.327,00	6.324,89	2,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.646,34	32.207,00	29.488,42	2.718,58
20		Verwaltungsergebnis	-23.988,19	-28.502,00	-26.284,60	-2.217,40
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.988,19	-28.502,00	-26.284,60	-2.217,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.988,19	-28.502,00	-26.284,60	-2.217,40
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,27	11.953,00	10.104,12	1.848,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.556,27	-11.953,00	-10.104,12	-1.848,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.544,46	-40.455,00	-36.388,72	-4.066,28

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.07	Bauhof

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.950,12	1.000,00	66,42	933,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	336,45	0,00	4.037,38	-4.037,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	802,93	-802,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.286,57	1.000,00	4.906,73	-3.906,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.658,71	361.640,00	291.265,72	70.374,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.496,61	77.000,00	105.765,96	-28.765,96
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.874,89	38.750,00	42.062,08	-3.312,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,20	3.400,00	2.509,20	890,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.651,41	480.790,00	441.602,96	39.187,04
20		Verwaltungsergebnis	-455.364,84	-479.790,00	-436.696,23	-43.093,77
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.364,84	-479.790,00	-436.696,23	-43.093,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.364,84	-479.790,00	-436.696,23	-43.093,77
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	440.844,04	491.358,00	421.405,50	69.952,50
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.004,87	11.568,00	11.567,78	0,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430.839,17	479.790,00	409.837,72	69.952,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.525,67	0,00	-26.858,51	26.858,51

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.08	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.068,63	900,00	884,17	15,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.068,63	900,00	884,17	15,83
20		Verwaltungsergebnis	-1.068,63	-900,00	-884,17	-15,83
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.068,63	-900,00	-884,17	-15,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.068,63	-900,00	-884,17	-15,83
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068,63	-900,00	-884,17	-15,83

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.045.568,09	4.926.596,00	5.556.677,12	-630.081,12
6	547	Erträge aus Transferleistungen	190.631,19	197.861,00	196.452,00	1.409,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.277.486,56	2.678.676,00	2.677.834,00	842,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.741,43	0,00	31.338,96	-31.338,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.655.427,27	7.803.133,00	8.462.302,08	-659.169,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	43.704,13	20.000,00	9.615,56	10.384,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.509.711,49	3.783.249,00	4.107.972,78	-324.723,78
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.553.415,62	3.803.249,00	4.117.588,34	-314.339,34
20		Verwaltungsergebnis	4.102.011,65	3.999.884,00	4.344.713,74	-344.829,74
21	56-57	Finanzerträge	38,00	1.000,00	1.127,75	-127,75
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	500,00	132,25	367,75
23		Finanzergebnis	38,00	500,00	995,50	-495,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.102.049,65	4.000.384,00	4.345.709,24	-345.325,24
25	59	Außerordentliche Erträge	186,13	0,00	251,50	-251,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	186,13	0,00	251,50	-251,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.102.235,78	4.000.384,00	4.345.960,74	-345.576,74
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.102.235,78	4.000.384,00	4.345.960,74	-345.576,74

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.239,48	3.000,00	2.399,49	600,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.028,33	59.095,00	57.870,00	1.225,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.564,83	-6.564,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.267,81	62.095,00	66.834,32	-4.739,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis	58.267,81	61.995,00	66.834,32	-4.839,32
21	56-57	Finanzerträge	2,95	0,00	29.216,99	-29.216,99
22	77	Finanzaufwendungen	105.145,11	141.000,00	120.630,96	20.369,04
23		Finanzergebnis	-105.142,16	-141.000,00	-91.413,97	-49.586,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.874,35	-79.005,00	-24.579,65	-54.425,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.874,35	-79.005,00	-24.579,65	-54.425,35
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	379.614,09	412.169,00	412.169,78	-0,78
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.614,09	412.169,00	412.169,78	-0,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.739,74	333.164,00	387.590,13	-54.426,13

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.02	kamerale Altfälle

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67000000-69999998	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	9001-9009	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	91	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Brachttal 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	2.598,94	-2.598,94
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	6.600,00	2.598,94	4.001,06
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.600,00	-2.598,94	-4.001,06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten Submissionstelle

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Personalverwaltung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.871,91	2.000,00	0,00	2.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	4.871,91	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.871,91	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.540,57	16.020,35	438,89	15.581,46
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.540,57	16.020,35	438,89	15.581,46
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.540,57	-16.020,35	-438,89	-15.581,46

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.612,20	587.387,80	370.708,30	216.679,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.288,27	2.000,00	3.872,26	-1.872,26
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	60.900,47	589.387,80	374.580,56	214.807,24
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.900,47	-589.387,80	-374.580,56	-214.807,24

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.580,22	2.000,00	1.675,97	324,03
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.580,22	2.000,00	1.675,97	324,03
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.580,22	-2.000,00	-1.675,97	-324,03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.685,04	0,00	1.899,24	-1.899,24
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.685,04	0,00	1.899,24	-1.899,24
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.685,04	0,00	-1.899,24	1.899,24

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Beurkundung des Personenstandes

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Ortsgericht und Schiedsamt

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Schlierbach

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.916,93	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	5.916,93	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.032,11	568,24	4.463,87
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.418,99	11.474,80	11.860,23	-385,43
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	20.418,99	16.506,91	12.428,47	4.078,44
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.502,06	-16.506,91	-12.428,47	-4.078,44

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Hellstein

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.450,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	83.450,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.710,12	5.100,00	5.943,78	-843,78
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	193.710,12	5.100,00	5.943,78	-843,78
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.260,12	-5.100,00	-5.943,78	843,78

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.03	Feuerwehr Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.168,30	12.204,51	5.594,36	6.610,15
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.168,30	12.204,51	5.594,36	6.610,15
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.168,30	-12.204,51	-5.594,36	-6.610,15

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.04	Feuerwehr Spielberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.842,03	518,47	9.323,56
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	9.842,03	518,47	9.323,56
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.842,03	-518,47	-9.323,56

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.05	Feuerwehr Udenhain

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.449,54	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.791,46	1.036,94	7.754,52
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	89.449,54	8.791,46	1.036,94	7.754,52
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.449,54	-8.791,46	-1.036,94	-7.754,52

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.06	Feuerwehr Streitberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.173,42	0,00	6.713,02	-6.713,02
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	427,21	7.100,00	1.019,15	6.080,85
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	13.600,63	7.100,00	7.732,17	-632,17
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.600,63	-7.100,00	-7.732,17	632,17

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.07	Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.685,41	1.500,00	-9.685,41	11.185,41
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.685,41	1.500,00	-9.685,41	11.185,41
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.685,41	-1.500,00	9.685,41	-11.185,41

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.700,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.598,94	102.781,00	5.875,03	96.905,97
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	29.598,94	102.781,00	5.875,03	96.905,97
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.898,94	-102.781,00	-5.875,03	-96.905,97

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Büchereien

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft, Heimatpflege
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Leistungen an Kirchen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Hilfen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	05.313.01	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.41	Obdachlosenunterbringung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.71	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Beförderung Kindergartenkinder

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.21	Tagesmütterprojekt

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.31	Betreute Grundschule

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.51	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendsozialarbeit

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Kindergarten Schatzkiste

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.162,20	7.000,00	2.641,89	4.358,11
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	13.162,20	7.000,00	2.641,89	4.358,11
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.162,20	-7.000,00	-2.641,89	-4.358,11

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kindergarten Regenbogen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.138,71	49.959,93	1.963,50	47.996,43
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500,00	3.629,50	870,50
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	34.138,71	54.459,93	5.593,00	48.866,93
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.138,71	-54.459,93	-5.593,00	-48.866,93

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.838,91	31.707,80	-1.838,91	33.546,71
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	4.625,17	-4.625,17
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.838,91	31.707,80	2.786,26	28.921,54
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.838,91	-31.707,80	-2.786,26	-28.921,54

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung, Daten und Grundlagen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektritzitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.431,41	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.431,41	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.143,98	1.266.691,83	178.475,38	1.088.216,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	873,82	229.035,11	49.172,82	179.862,29
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	203.017,80	1.495.726,94	227.648,20	1.268.078,74
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.586,39	-1.490.726,94	-227.648,20	-1.263.078,74

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.241,14	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.241,14	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.241,14	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserentsorgung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831,11	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.831,11	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.943,13	450.296,51	337.351,31	112.945,20
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	363.443,13	451.296,51	337.351,31	113.945,20
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.612,02	-446.296,51	-337.351,31	-108.945,20

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.820,77	0,00	8.700,00	-8.700,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.820,77	0,00	8.700,00	-8.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.391,21	-1.391,21
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.314,61	1.176.256,41	216.397,40	959.859,01
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.970,24	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	265.284,85	1.176.256,41	217.788,61	958.467,80
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.464,08	-1.176.256,41	-209.088,61	-967.167,80

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.759,61	0,00	53.759,61
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	53.759,61	0,00	53.759,61
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.759,61	0,00	-53.759,61

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.547.01	Personenverkehr

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.680,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	9.680,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.917,55	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.917,55	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.762,45	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651,25	149.975,50	0,00	149.975,50
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.651,25	149.975,50	0,00	149.975,50
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.651,25	-149.975,50	0,00	-149.975,50

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Schlierbach

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.492,42	2.200,00	3.448,09	-1.248,09
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.492,42	2.200,00	3.448,09	-1.248,09
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.492,42	-2.200,00	-3.448,09	1.248,09

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Spielberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.093,58	1.550,00	2.457,02	-907,02
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.093,58	1.550,00	2.457,02	-907,02
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.093,58	-1.550,00	-2.457,02	907,02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.03	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Streitberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.694,74	2.454,10	976,19	1.477,91
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	5.694,74	2.454,10	976,19	1.477,91
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.694,74	-2.454,10	-976,19	-1.477,91

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.04	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Hellstein

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.534,27	2.200,00	3.261,50	-1.061,50
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.534,27	2.200,00	3.261,50	-1.061,50
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.534,27	-2.200,00	-3.261,50	1.061,50

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.05	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.333,63	2.200,00	2.708,15	-508,15
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	8.333,63	2.200,00	2.708,15	-508,15
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.333,63	-2.200,00	-2.708,15	508,15

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.06	Gemeindlicher Friedhof / Bestattungen Udenhain

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.093,57	1.550,00	2.647,42	-1.097,42
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.093,57	1.550,00	2.647,42	-1.097,42
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.093,57	-1.550,00	-2.647,42	1.097,42

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.849,94	-10.849,94
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	10.849,94	-10.849,94
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.849,94	10.849,94

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.111	Umweltschutz
Produkt	14.111.01	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.138,85	0,00	25.138,85
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	25.138,85	0,00	25.138,85
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.138,85	0,00	-25.138,85

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Dorfgemeinschaftshaus Hellstein

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	761,60	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	761,60	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761,60	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Mehrzweckhalle Neuenschmidten

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	120.480,00	-120.480,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	120.480,00	-120.480,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,83	50.132,17	3.727,62	46.404,55
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	892,83	50.132,17	3.727,62	46.404,55
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892,83	-50.132,17	116.752,38	-166.884,55

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Dorfgemeinschaftshaus Spielberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Dorfgemeinschaftshaus Udenhain

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.975,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.975,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Dorfgemeinschaftshaus Streitberg

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.07	Bauhof

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.092,79	18.000,00	14.386,71	3.613,29
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	13.092,79	18.000,00	14.386,71	3.613,29
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.907,21	-18.000,00	-14.386,71	-3.613,29

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.08	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.054.238,00	3.942.287,00	953.600,00	2.988.687,00
5	Summe	1.122.238,00	4.012.287,00	1.016.600,00	2.995.687,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	535.237,76	641.267,00	549.581,58	91.685,42
11	Summe	535.237,76	641.267,00	549.581,58	91.685,42
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.000,24	3.371.020,00	467.018,42	2.904.001,58

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.613.02	kamerale Altfälle

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Brachttal

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Vorbemerkungen

Gemäß § 51 GemHVO ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht anzufertigen, der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde Brachttal unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dieses ist mit Hilfe von Plan-Ist-Abweichungsanalysen sowie durch eine Bewertung der Abschlussrechnungen zu erläutern. Weiterhin sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und die zukünftige Entwicklung der Lage unter der Einschätzung von Chancen und Risiken beschrieben werden.

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Brachttal hat das Geschäftsjahr auf Basis der doppelten Buchführung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **211.736,74 EUR** (Planergebnis: -717.521,00 EUR) abgeschlossen, davon das ordentliche Ergebnis in Höhe von **189.338,05 EUR** und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von **22.398,69 EUR**.

Bezeichnung	**Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-**	**Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.800,00	434.389,55	211.589,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.589,00	1.941.806,09	-120.782,91
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	742.200,00	664.848,22	-77.351,78
Bestandsveränderungen und Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	4.926.596,00	5.556.677,12	630.081,12
Erträge aus Transferleistungen	277.861,00	532.930,20	255.069,20
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	2.846.676,00	2.707.036,82	-139.639,18
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	562.112,00	517.999,82	-44.112,18
Sonstige ordentliche Erträge	311.500,00	425.085,41	113.585,41
Summe der ordentlichen Erträge	**11.952.334,00**	**12.780.773,23**	**828.439,23**

Die Summe der ordentlichen Erträge hat in der Berichtsperiode den fortgeschriebenen Ansatz (11.952.334,00 EUR) um 828.439,23 EUR überschritten. Der Großteil der ordentlichen Erträge resultiert aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 5.556.677,12 EUR), den Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (Saldo: 2.707.036,82 EUR) sowie den Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten (Saldo: 1.941.806,09 EUR).

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 434.389,55 EUR) haben im Berichtsjahr den fortgeschriebenen Planansatz um 211.589,55 EUR überschritten. Die höchste Planüberschreitung in Höhe von 154.974,01 EUR fand im Bereich der Pachten für Windenergie statt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 1.941.806,09 EUR) haben den fortgeschriebene Ansatz im Berichtsjahr unterschritten. Die größte Unterschreitung in Höhe von 86.472,50 EUR fand im Bereich der Benutzungsgebühren statt.

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 664.848,22 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz um insgesamt 77.351,78 EUR unterschritten. Die größte Planüberschreitung fand im Bereich der Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 74.377,52 EUR statt.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 5.556.677,12 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz um 630.081,12 EUR überschritten worden. Die bedeutendste Überschreitung fand bei der Gewerbesteuer statt, hier wurde der Planansatz um 642.482,66 EUR überschritten.

Die Erträge aus Transferleistungen (Saldo: 532.930,20EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz deutlich überschritten. Der fortgeschriebene Ansatz wurde um 255.069,20 EUR übertroffen.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 2.707.036,82 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz unterschritten.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Saldo: 517.999,82 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz im Berichtsjahr um insgesamt 44.112,18 EUR unterschritten worden. Grund für die Unterschreitung war, das keine Nachkalkulation für die geplante Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich vorlag und somit hier keine Auflösung stattfand.

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 425.085,41 EUR) konnten gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz deutlich gesteigert werden. Der fortgeschriebene Ansatz ist insgesamt um 113.585,41 EUR überschritten worden.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Personalaufwendungen	3.764.080,00	3.368.077,47	-396.002,53
Versorgungsaufwendungen	102.500,00	206.901,23	104.401,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.925,00	2.483.367,02	-390.557,98 €
Abschreibungen	1.137.585,00	1.168.254,87	30669,87
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	799.186,00	790.788,29	-8.397,71
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	3.783.249,00	4.107.972,78	324.723,78
Transferaufwendungen	71.500,00	380.414,93	308.914,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.830,00	10.790,02	-39,98
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.542.855,00**	**12.516.566,61**	**-26.288,39 €**

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Berichtsjahr im Verhältnis positiv zu beurteilen, da der fortgeschriebene Ansatz (Saldo: 12.542.855,00 EUR) leicht unterschritten worden ist. Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich größtenteils aus den Steueraufwendungen (Saldo: 4.107.972,78 EUR), den Personalaufwendungen (Saldo: 3.368.077,47 EUR) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.483.367,02 EUR) zusammen.
Die größte Unterschreitung fand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen statt, die höchste Planüberschreitung bei den Steueraufwendungen einschließlich Umlagen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 3.368.077,47 EUR) unterschritten den fortgeschriebenen Planansatz um 396.002,53 EUR.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen (Saldo: 206.901,23 EUR) ist der fortgeschriebene Ansatz um 104.401,23 EUR überschritten worden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 2.483.367,02 EUR) sind positiv zu beurteilen, da der fortgeschriebene Ansatz um insgesamt 530.557,98 EUR unterschritten wurde. Die insgesamt größte Unterschreitung fand im Bereich des Leasings statt, da hier der geplante Aufwandin Höhe von 450.000,00 EUR nicht abgerufen wurden.

Auch die Aufwendungen für Abschreibungen (Saldo: 1.168.254,87 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz überschritten.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 790.788,29 EUR) entsprechen etwa dem fortgeschriebenen Ansatz.

Negativ zu beurteilen sind die Steueraufwendungen (Saldo: 4.107.972,78 EUR), da der fortgeschriebene Ansatz um 324.723,78 EUR überschritten worden ist. Dies lag vor allem an der ungeplanten Bildung von Rückstellungen für die Kreis- (Saldo: 177.200,00 EUR) und Schulumlage (Saldo: 78.600,00 EUR).

Die Transferaufwendungen (Saldo: 380.414,93 EUR) sind im Vergleich zum Planansatz um 71.500,00 EUR deutlich höher ausgefallen als geplant. Grund hierbei waren höhere Aufwendungen für Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 10.790,02 EUR) sind von den fortgeschriebenen Ansätzen nur geringfügig abgewichen.

In der Berichtsperiode wurde ein Verwaltungsergebnis in Höhe von 264.206,62 EUR (fortgeschriebener Ansatz: -590.521,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	**Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-**	**Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-**	**Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-**
(+) Finanzerträge	14.000,00	45.894,64	31.894,64
(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.500,00	120.763,21	20.736,79
(=) Finanzergebnis	**-127.500,00**	**-74.868,57**	**52.631,43**

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein Finanzergebnis in Höhe von -74.868,57 EUR (fortgeschriebener Ansatz: -127.500,00 EUR) erwirtschaftet. Das Finanzergebnis ist in Summe dennoch positiv zu beurteilen, da das tatsächliche Ergebnis insgesamt um 52.631,43 EUR besser ausfällt, als ursprünglich geplant.

Somit hat die Gemeinde Brachttal ein **ordentliches Ergebnis**, resultierend aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis, in Höhe von **189.338,05 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: -718.021,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Außerordentliche Erträge	500,00	25.885,79	25.385,79
(-) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.487,10	3.487,10
(=) Außerordentliches Ergebnis	**500,00**	**22.398,69**	**21.898,69**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen betreffen Vorgänge, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Grundsätzlich handelt es sich dabei um außergewöhnliche, selten vorkommende und periodenfremde Geschäftsvorfälle. Somit lässt sich schlussfolgern, dass aufgrund ihres besonderen Charakters nur schwer außerordentliche Vorgänge geplant werden können, da sie in der Regel unvorhersehbar sind.

Die außerordentlichen Erträge beinhalten primär Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung (Saldo: 24.513,20 EUR).

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (Saldo: 3.487,10 EUR).

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal ein **außerordentliches Ergebnis** in Höhe von **22.398,69 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: 500,00 EUR) erwirtschaftet. Positiv ist zu bewerten, dass im Plan-Ist-Vergleich ein besseres Ergebnis erzielt worden ist.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage der Gemeinde darzustellen und ist vergleichbar mit der privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung. Dabei soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.399.322,00	12.426.916,77	1.027.594,77
(-) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.115.605,00	10.896.605,98	-218.999,02
(=) Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.717,00**	**1.530.310,79**	**1.246.593,79**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben im Wesentlichen die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen in Höhe von 5.802.669,80 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 4.926.596,00 EUR), die Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von 2.705.443,07 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.846.676,00 EUR) sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.008.370,97 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.057.189,00 EUR) betroffen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen insbesondere auf den Steuerauszahlungen in Höhe von 3.866.280,69 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 3.783.249,00 EUR), den Personalauszahlungen in Höhe von 3.393.978,02 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 3.764.080,00 EUR) und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.234.702,39 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 2.466.760,00 EUR).

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal **einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **1.530.310,79 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: 283.717,00 EUR) erwirtschaftet. Im Plan-Ist-Vergleich hat die Gemeinde Brachttal ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt.

3. Verlauf der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

a) Verlauf der Investitionstätigkeit

Investitionsgeschäft (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	192.180,00	112.180,00
(-) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.941,88	1.248.909,32	-3.415.032,56
(=) Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-4.583.941,88**	**-1.056.729,32**	**3.527.212,56**

Im Berichtsjahr bestand die Position Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich aus den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen in Höhe von 192.180,00 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 80.000,00 EUR).
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich primär aus den Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.126.754,71 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 3.814.630,72 EUR) zusammen. Im Bereich der Investitionseinzahlungen ist der fortgeschriebene Ansatz insgesamt um 112.180,00 EUR unterschritten worden. Bei den Investitionsauszahlungen wurde der fortgeschriebene Ansatz um 3.415.032,56 EUR deutlich unterschritten.

In der Berichtsperiode wurde ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **-1.056.729,32 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: -4.583.941,88 EUR) erwirtschaftet. Das Ergebnis deutet jedoch auch auf geringere Investitionen und einen potentiellen Investitionsstau hin.

b) Verlauf der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.942.287,00	953.600,00	-2.988.687,00
(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	641.267,00	549.581,58	91.685,42
(=) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	**3.301.020,00**	**404.018,42**	**2.897.001,58**

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Brachttal einen **Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **404.018,42 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: 3.301.020,00 EUR) erwirtschaftet.

4. Entwicklung der Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gemeinde Brachttal hat sich von 25.037.728,20 EUR auf 25.684.733,18 EUR erhöht. Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr marginal verringert. Das Umlaufvermögen ist im Berichtsjahr angestiegen. Vor allem der Bestand der liquiden Mittel sind hier gestiegen. Die Finanzanlagen haben sich nicht verändert. Die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Gegenüberstellung zum Vorjahr gesunken. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Gemeinde Brachttal im Berichtsjahr kein negatives Eigenkapital.

Das Eigenkapital der Gemeinde Brachttal ist gegenüber dem Vorjahresabschluss, aufgrund des Überschusses im aktuellen Berichtsjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Brachttal haben sich im Berichtsjahr insgesamt erhöht. Der Rückgang der Sonderposten im Berichtsjahr ist hauptsächlich durch die niedrigeren Zuweisungen vom öffentlichen Bereich sowie die niedrigeren Investitionsbeiträge zu erklären. Die Rückstellungen sind gestiegen, ebenso die Rechnungsabgrenzungsposten.

5. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik, § 51) dargestellt werden:

- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde wird so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung.
- Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen.

Zum Stichtag 31.12.2023 hat die Einwohnerzahl der Gemeinde Brachttal insgesamt 5.118 betragen.

Die Gemeinde Brachttal ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Main-Kinzig-Kreis). Sie umfasst das Gebiet der Ortsteile Schlierbach, Hellstein, Neuenschmidten, Spielberg, Udenhain und Streitberg. Die Gemeinde verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Main-Kinzig-Kreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.
Der Sitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Rathaus im Ortsteil Schlierbach.

6. Umsetzung von Zielen und Strategien

Mit Änderung des Schutzschirmgesetzes durch das Inkrafttreten des Corona-Kommunalpaket-Gesetzes vom 30. Juni 2020 wurden mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019 alle noch im Schutzschirm vorhandenen Schutzschirmkommunen – somit auch die Gemeinde Brachttal – aus dem Schutzschirm entlassen. Die Schutzschirmkommunen werden somit von erheblichem Bürokratieaufwand entlastet und müssen neben den Folgen der Corona-Pandemie nicht noch die Befürchtung haben, durch eventuelle Nichteinhaltung der Konsolidierungsverträge ggf. die Entschuldungsbeträge im Rahmen eines Sanktionsverfahrens zurückzahlen zu müssen.

Die Gemeinde Brachttal soll gemäß aktuellem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport eine Liquiditätsreserve erwirtschaften. Die Höhe dieser Reserve beträgt 2 Prozent der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre. Das sind 186.359,68 EUR. Der Stand der flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag beträgt 3.194.974,88 EUR. Die Gemeinde hat im Jahr 2023 trotz der weiterhin spürbaren Folgen des Ukrainekonflikts, der hohen Inflation und der gestiegenen Zinsen ein positives Ergebnis erwirtschaftet, das der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Rücklagen betragen in Summe 3.026.859,47 EUR. Durch diese Rücklagen ist die Gemeinde für künftige Mehrbelastungen solide ausgestattet. Anzumerken ist, dass seit dem Jahr 2016 bis auf das Jahr 2021 kontinuierlich ein Werteverbrauch im Anlagevermögen stattgefunden hat. Das Anlagevermögen der Gemeinde ist in den vergangenen sechs Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2023 lag es erstmals unter dem Vorjahreswert und beläuft sich auf 21.843.114,31 EUR.

7. Besondere Vorgänge nach Schluss des Jahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 haben über die in diesem Rechenschaftsbericht erwähnten Sachverhalte hinaus keine weiteren Vorgänge stattgefunden, welche für die Gemeinde Brachttal für das Haushaltsjahr 2023 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Bewertung der Lage der Gebietskörperschaft führen könnten.

8. Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Situation auf den Geschäftsverlauf und die Entwicklung der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 13.11.2023 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 211.736,74 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 717.521,00 EUR vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung von 929.257,74 EUR.

Nach Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024 des Statistischen Bundesamtes, war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %.

Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,6	2,2	1,2	2,1	3,0	1,0	1,1	-4,2	3,1	1,9	-0,1

Obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um -0,1 % zurückging, fiel das Ergebnis der Gemeinde erneut höher aus als der ursprünglich geplante Ansatz. Dies spiegelt sich insbesondere in den Steuererträgen wider, die die Planwerte übertrafen.

9. Voraussichtliche Entwicklung und Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gemeinde Brachttal war in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2016 nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Aufwendungen durch die Erträge zu decken. Die Gesamtergebnisrechnung 2017 hat wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 143.653,49 EUR ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde ein positives Ergebnis in Höhe von 133.312,92 EUR, im Jahr 2019 ein Jahresergebnis von 822.843,14 EUR, im Jahr 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 877.141,58 EUR und im Jahr 2021 ein Jahresergebnis von 728.197,04 EUR erwirtschaftet. Auch im Jahr 2022 wurde ein Jahresergebnis von 234.983,13 € erzielt. Mit dem positiven Ergebnis aus 2023 war man folglich seit sieben Jahren in der Lage ausschließlich Jahresüberschüsse zu erwirtschaften und diese der Rücklage zuzuführen.

Besondere Geschäftsrisiken birgt die Gewerbesteuer. Durch die gute Wirtschaftslage in den vergangenen Jahren, sind die Gewerbesteuereinnahmen kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2020 und 2021 sind die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie deutlich niedriger ausgefallen. Bund und Land leisteten einen Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle in Form einer Kompensationszahlung in Höhe von 308.392,00 EUR. Diese konnten die Mindererträge jedoch nicht kompensieren. Im Jahr 2023 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.542.482,66 EUR erzielt.

Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuererträge	Kompensationsumlage
2015	789.662,18 EUR	
2016	1.162.526,42 EUR	
2017	1.056.831,06 EUR	
2018	872.022,01 EUR	
2019	2.014.659,93 EUR	0,00 EUR
2020	810.105,32 EUR	308.392,00 EUR
2021	732.897,44 EUR	0,00 EUR
2022	1.244.846,67 EUR	0,00 EUR
2023	1.542.482,66 EUR	0,00 EUR

Bei den Erträgen des Einkommenssteueranteils können wir ebenfalls einen positiven Trend verzeichnen. Auch hier könnte ein spürbarer Rückgang in den nächsten Jahren zu erheblichen Problemen führen.
Einkommenssteueranteil

2015	2.233.457,83 EUR
2016	2.365.067,49 EUR
2017	2.572.178,12 EUR
2018	2.586.714,22 EUR
2019	2.758.311,04 EUR
2020	2.628.925,03 EUR
2021	2.887.472,17 EUR
2022	2.895.607,58 EUR
2023	3.068.437,00 EUR

Bei diesen beiden Einnahmequellen besteht das Risiko für die Gemeinde Brachttal vor allem darin, dass die beiden Erträge erheblich von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Konjunktur bestimmt werden. Hier besteht eine starke Abhängigkeit der Kommune bei Ungewissheit über deren Entwicklung.

Zuschussbedarf Teilhaushalte:

	Insbesondere möchten wir hier nennen:	Zuschussbedarf 2023
01	Innere Verwaltung	902.081,69 EUR
02	Sicherheit und Ordnung	697.328,78 EUR
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.322.293,54 EUR
12	Verkehrsflächen und Anlagen	537.204,75 EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	377.802,12 EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	400.857,60 EUR

Insbesondere bei den Finanzanlagen sind, hinsichtlich der Bilanzierung der Mitgliedschaften beim Abwasserverband Bracht und dem Feldwegeverband Vogelsberg, finanzielle Verpflichtungen nicht auszuschließen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Brachttal hat in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2016 eine dramatische Entwicklung genommen. Durch den kommunalen Schutzschirm muss die Gemeinde Brachttal ab dem Jahr 2018 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Bereits 2017 und 2018 waren die ordentlichen Ergebnisse positiv. Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Brachttal, bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen, höhere Einkommensteueranteile sowie Einsparungen im Personalbereich einen Jahresüberschuss aus ordentlichen Ergebnissen von insgesamt 189.338,05 EUR erwirtschaftet.

Gleichwohl ist zu erwähnen, dass sich hohe Steuereinnahmen auf den Kommunalen Finanzausgleich der Gemeinde Brachttal für die Folgejahre auswirken werden. Dies ist in der Planung zu berücksichtigen. Des Weiteren basiert die mittel- und langfristige Haushaltsplanung der Gemeinde Brachttal auf den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und daher auf der Annahme, dass sich die Konjunktur, die Inflationsrate sowie die Tarif- und Besoldungserhöhungen planmäßig entwickeln. Bei außergewöhnlichen Abweichungen entsteht für die Gemeinde Brachttal ein entsprechendes Risiko.

Die Umsetzung der rechtlichen Vorgabe für den Haushaltsausgleich wird immer anspruchsvoller werden, sodass eine solide Haushaltsführung notwendig wird, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, um die stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Gemeinde Brachttal, den 09.03.2025

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Brachttal

Wolfram Zimmer

Bürgermeister der Gemeinde Brachttal

(Siegel)

17. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435005**
Gemeinde:	**Brachttal**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2025**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	**5.114**
31.12. 2022	**5.094**

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

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	**2023**
		-€ -	**-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		12.395.037,00	12.826.667,87
Aufwendungen		13.528.637,00	12.637.329,82
Saldo		**-1.133.600,00**	**189.338,05**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		500,00	25.885,79
Aufwendungen			3.487,10
Saldo		500,00	22.398,69
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.133.100,00**	**211.736,74**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	12.007.100,00	12.426.916,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	11.642.347,00	10.896.605,98
Saldo		364.753,00	1.530.310,79
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.416.826,00	+ 192.180,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	7.785.430,00	- 1.248.909,32
Saldo		**-4.368.604,00**	**-1.056.729,32**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.000.000,00	+ 953.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	783.306,00	- 549.581,58
Saldo		**3.216.694,00**	**404.018,42**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-787.157,00**	**877.599,89**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.033.745,13**	**3.194.974,88**

	Haushaltsjahr
	2025
	-€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.357.961,50**
	0,00
Insgesamt	**3.357.961,50**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2018	71.387,00	97.392,77	26.005,77	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	125.529,00	820.356,95	694.827,95	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	67.505,00	870.794,72	803.289,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung voraussichtlich ab August 2025
2021	-430.209,00	708.272,43	1.138.481,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage erfolgt
2022	-610.056,00	220.952,83	831.008,83	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage erfolgt

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage noch in Bearbeitung
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**	17. März 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-1.133.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024**	3.108.886,00	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**	217.366,21	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**	182.833,00	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**	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	10.094.875,89	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**	955.135,00	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**	-418.553,00	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**	364.753,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	642.038,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	141.267,50	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**	**1.750,62**	**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	**1.070,62**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	140.548,49	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	-221,67	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	3.108.886,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	10.094.875,89	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	955.135,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-81,84	0,00
Summe und Status		52,50

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)

Das geplante Defizit wird voraussichtlich durch die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen.
Die geplante negative Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse kann durch den Stand der liquiden Mittel ebenfalls ausgeglichen werden.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	189.338,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	2.907.107,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (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**	189.547,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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**	3.194.974,88	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	10.094.875,89	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**	1.096.402,50	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**	980.729,21	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**	1.530.310,79	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	408.314,08	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	141.267,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2023**	52,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	37,02	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.907.107,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.094.875,89	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	1.096.402,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	191,77	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		52,50

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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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	37,27	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,27	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
2023	37,27	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	345,00	v.H.	680,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	64.100,00	Euro
2024	540,00	v.H.	540,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	62.143,00	Euro
2023	540,00	v.H.	540,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	91.144,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
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

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage 21,75 bis voraussichtlich 2028 (nach Finanzplanungserlass 2025)
Gewerbesteuerumlage 35,00 bis voraussichtlich 2028 (nach Finanzplanungserlass 2025)

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.389,55	312.600,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.806,09	2.074.725,00	1.977.150,00	2.336.550,00	2.353.950,00	2.397.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.848,22	681.200,00	681.000,00	674.800,00	674.800,00	677.800,00
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	5.556.677,12	5.213.192,00	5.610.800,00	5.833.300,00	6.065.800,00	6.271.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	532.930,20	494.253,00	501.600,00	357.200,00	312.400,00	317.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.707.036,82	2.725.858,00	2.447.450,00	2.472.471,00	2.550.915,00	2.613.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	517.999,82	444.991,00	385.437,00	431.631,00	420.867,00	406.596,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.085,41	323.500,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.780.773,23**	**12.270.319,00**	**12.328.037,00**	**12.830.552,00**	**13.103.332,00**	**13.409.561,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.368.077,47	4.327.710,00	4.452.940,00	4.541.590,00	4.629.020,00	4.721.220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.901,23	102.000,00	400.479,00	167.123,00	110.389,00	137.922,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.367,02	2.259.475,00	2.354.360,00	1.967.621,00	1.931.682,00	1.935.470,00
14	66	Abschreibungen	1.168.254,87	976.408,00	1.061.072,00	1.041.022,00	1.009.985,00	954.236,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	790.788,29	711.412,00	91.600,00	85.600,00	86.500,00	86.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.107.972,78	4.099.044,00	4.724.851,00	5.174.506,00	5.386.366,00	5.605.323,00
17	72	Transferaufwendungen	380.414,93	301.500,00	201.500,00	151.500,00	101.500,00	101.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790,02	10.080,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.516.566,61**	**12.787.629,00**	**13.296.692,00**	**13.138.852,00**	**13.265.332,00**	**13.552.061,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**264.206,62**	**-517.310,00**	**-968.655,00**	**-308.300,00**	**-162.000,00**	**-142.500,00**
21	56,57	Finanzerträge	45.894,64	17.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.763,21	176.000,00	231.945,00	399.000,00	380.000,00	361.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-74.868,57**	**-159.000,00**	**-164.945,00**	**-332.000,00**	**-313.000,00**	**-294.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**12.826.667,87**	**12.287.319,00**	**12.395.037,00**	**12.897.552,00**	**13.170.332,00**	**13.476.561,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**12.637.329,82**	**12.963.629,00**	**13.528.637,00**	**13.537.852,00**	**13.645.332,00**	**13.913.061,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**189.338,05**	**-676.310,00**	**-1.133.600,00**	**-640.300,00**	**-475.000,00**	**-436.500,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	25.885,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**22.398,69**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
30		**Jahresergebnis**	**211.736,74**	**-675.810,00**	**-1.133.100,00**	**-639.800,00**	**-474.500,00**	**-436.000,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**	192.892,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	5.556.677,12	5.213.192,00	5.610.800,00	5.833.300,00	6.065.800,00	6.271.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.068.437,00	3.187.029,00	3.442.000,00	3.631.500,00	3.831.000,00	4.004.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	115.456,52	129.323,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.830,12	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	743.640,48	705.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.542.482,66	1.100.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00	1.320.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.830,34	41.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	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**	2.707.036,82	2.725.858,00	2.447.450,00	2.472.471,00	2.550.915,00	2.613.615,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.677.834,00	2.517.858,00	2.375.435,00	2.423.000,00	2.507.900,00	2.570.600,00
		Sonstige Erträge	29.202,82	208.000,00	72.015,00	49.471,00	43.015,00	43.015,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	4.107.972,78	4.099.044,00	4.724.851,00	5.174.506,00	5.386.366,00	5.605.323,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.665.080,00	2.727.774,00	2.782.621,00	3.035.291,00	3.160.966,00	3.267.015,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.203.845,00	1.207.627,00	1.231.841,00	1.343.770,00	1.399.408,00	1.446.358,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Zinsdienstumlage	1.233,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Verbandsumlagen	0,00	0,00	541.789,00	616.845,00	641.092,00	701.650,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	146.669,91	100.000,00	103.000,00	109.200,00	113.100,00	116.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	91.144,87	62.143,00	64.100,00	67.900,00	70.300,00	72.400,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	120.763,21	176.000,00	231.945,00	399.000,00	380.000,00	361.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.763,21	176.000,00	231.945,00	399.000,00	380.000,00	361.000,00

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**	12.426.916,77	11.837.528,00	12.007.100,00	12.463.521,00	12.747.165,00	13.067.765,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.896.605,98	11.919.776,00	11.642.347,00	11.790.712,00	11.961.716,00	12.198.103,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530.310,79**	**-82.248,00**	**364.753,00**	**672.809,00**	**785.449,00**	**869.662,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.180,00	1.437.000,00	3.416.826,00	364.000,00	54.000,00	279.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.180,00**	**1.437.000,00**	**3.416.826,00**	**364.000,00**	**54.000,00**	**279.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.307,01	2.330.000,00	7.531.530,00	480.000,00	0,00	300.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.602,31	348.450,00	145.900,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
		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**	**1.248.909,32**	**2.685.250,00**	**7.785.430,00**	**492.200,00**	**12.400,00**	**310.600,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.056.729,32**	**-1.248.250,00**	**-4.368.604,00**	**-128.200,00**	**41.600,00**	**-31.600,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**473.581,47**	**-1.330.498,00**	**-4.003.851,00**	**544.609,00**	**827.049,00**	**838.062,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	953.600,00	1.241.450,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	549.581,58	653.267,00	783.306,00	758.306,00	720.464,00	695.464,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	408.314,08	511.999,50	642.038,50	617.038,50	592.039,00	567.039,00
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	141.267,50	141.267,50	141.267,50	141.267,50	128.425,00	128.425,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**404.018,42**	**588.183,00**	**3.216.694,00**	**-758.306,00**	**-720.464,00**	**-695.464,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	877.599,89	-742.315,00	-787.157,00	-213.697,00	106.585,00	142.598,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.992.398,38	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)	7.007.714,98	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**	**-15.316,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.332.691,59	1.618.541,00	1.820.902,13	1.033.745,13	820.048,13	926.633,13
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**862.283,29**	**-742.315,00**	**-787.157,00**	**-213.697,00**	**106.585,00**	**142.598,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.194.974,88**	**876.226,00**	**1.033.745,13**	820.048,13	926.633,13	1.069.231,13

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.948.766,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.948.766,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	955.135,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.903.901,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.000.000,00	€	
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	642.038,50	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	141.267,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - 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 -	10.306.727,50	€	
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 -	10.306.727,50	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	813.867,50		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.033.745,13	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	lst 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	363.569,00 €	71,09 €	363.569,00 €	71,09 €	1.762.310,00 €	344,61 €	1.797.744,00 €	351,53 €	347.069,00 €	67,87 €	347.069,00 €	67,87 €	1.415.138,00 €	276,72 €	1.450.841,00 €	283,70 €	491.653,36 €	96,14 €	491.653,36 €	96,14 €	1.298.036,69 €	253,82 €	1.390.981,45 €	271,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	111.366,00 €	21,78 €	111.366,00 €	21,78 €	759.961,00 €	148,60 €	859.307,00 €	168,03 €	96.081,00 €	18,79 €	96.081,00 €	18,79 €	642.025,00 €	125,54 €	746.117,00 €	145,90 €	100.769,15 €	19,70 €	100.769,15 €	19,70 €	709.709,23 €	138,78 €	797.948,00 €	156,03 €
3	Schuträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.712,00 €	0,73 €	3.712,00 €	0,73 €	54.129,00 €	10,58 €	54.970,00 €	10,75 €	4.212,00 €	0,82 €	4.212,00 €	0,82 €	60.409,00 €	11,81 €	61.248,00 €	11,98 €	3.713,64 €	0,73 €	3.713,64 €	0,73 €	32.244,47 €	6,31 €	44.550,57 €	8,71 €
5	Soziale Leistungen	305.000,00 €	59,64 €	305.000,00 €	59,64 €	274.487,00 €	53,67 €	275.399,00 €	53,85 €	303.500,00 €	59,35 €	303.500,00 €	59,35 €	358.867,00 €	70,17 €	359.774,00 €	70,35 €	336.478,20 €	65,80 €	336.478,20 €	65,80 €	436.936,97 €	85,44 €	469.402,98 €	91,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	864.481,00 €	169,04 €	864.481,00 €	169,04 €	2.500.651,00 €	488,98 €	2.597.469,00 €	507,91 €	925.680,00 €	181,01 €	925.680,00 €	181,01 €	2.494.819,00 €	487,84 €	2.593.629,00 €	507,16 €	783.057,07 €	153,12 €	783.057,07 €	153,12 €	2.032.600,89 €	397,46 €	2.105.841,83 €	411,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	1,17 €	6.000,00 €	1,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €	0,50 €	2.570,00 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.379,82 €	0,27 €	1.379,82 €	0,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.000,00 €	5,67 €	29.000,00 €	5,67 €	52.210,00 €	10,21 €	52.210,00 €	10,21 €	110.000,00 €	21,51 €	110.000,00 €	21,51 €	175.560,00 €	34,33 €	175.560,00 €	34,33 €	15.595,00 €	3,05 €	15.595,00 €	3,05 €	40.056,69 €	7,83 €	40.056,69 €	7,83 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,59 €	3.000,00 €	0,59 €	221.748,00 €	43,36 €	221.748,00 €	43,36 €	5.000,00 €	0,98 €	5.000,00 €	0,98 €	135.596,00 €	26,51 €	135.596,00 €	26,51 €	2.535,00 €	0,50 €	2.535,00 €	0,50 €	88.417,10 €	17,29 €	88.417,10 €	17,29 €
11	Ver- und Entsorgung	2.231.744,00 €	436,40 €	2.246.531,00 €	439,29 €	1.866.834,00 €	365,04 €	2.162.590,00 €	422,88 €	2.294.267,00 €	448,62 €	2.310.994,00 €	451,90 €	1.937.719,00 €	378,90 €	2.246.215,00 €	439,23 €	2.187.317,03 €	427,71 €	2.199.689,78 €	430,13 €	1.978.679,54 €	386,91 €	2.232.956,14 €	436,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.056,00 €	8,61 €	44.056,00 €	8,61 €	382.398,00 €	74,77 €	455.368,00 €	89,04 €	39.899,00 €	7,80 €	39.899,00 €	7,80 €	328.346,00 €	64,21 €	402.161,00 €	78,64 €	176.542,01 €	34,52 €	176.542,01 €	34,52 €	631.205,29 €	123,43 €	681.401,56 €	133,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	98.035,00 €	19,17 €	98.035,00 €	19,17 €	347.665,00 €	67,98 €	556.401,00 €	108,80 €	126.199,00 €	24,68 €	126.199,00 €	24,68 €	332.560,00 €	65,03 €	542.425,00 €	106,07 €	100.262,28 €	19,61 €	100.262,28 €	19,61 €	946.830,64 €	67,82 €	478.164,40 €	93,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	5,48 €	28.000,00 €	5,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	4,50 €	23.000,00 €	4,50 €	6.498,09 €	1,27 €	6.498,09 €	1,27 €	28.796,76 €	5,63 €	28.796,76 €	5,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.664,00 €	9,71 €	539.658,00 €	105,53 €	847.137,00 €	165,65 €	940.294,00 €	183,87 €	52.264,00 €	10,22 €	546.359,00 €	106,84 €	771.876,00 €	150,93 €	869.358,00 €	170,00 €	62.765,90 €	12,27 €	484.171,40 €	94,68 €	774.084,18 €	151,37 €	885.029,00 €	173,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.291.419,00 €	1.621,32 €	8.690.598,00 €	1.699,37 €	4.425.107,00 €	865,29 €	4.425.107,00 €	865,29 €	7.983.148,00 €	1.561,04 €	8.402.335,00 €	1.643,01 €	4.285.144,00 €	837,92 €	4.285.144,00 €	837,92 €	8.559.481,14 €	1.673,74 €	8.971.650,92 €	1.754,33 €	4.238.351,55 €	828,77 €	4.238.351,55 €	828,77 €
	Gesamtsumme	12.395.037,00 €	2.423,75 €	13.299.006,00 €	2.600,51 €	13.528.637,00 €	2.645,41 €	14.432.607,00 €	2.822,18 €	12.287.319,00 €	2.402,68 €	13.217.328,00 €	2.584,54 €	12.963.629,00 €	2.534,93 €	13.893.638,00 €	2.716,78 €	12.826.667,87 €	2.508,15 €	13.672.615,90 €	2.673,57 €	12.637.329,82 €	2.471,12 €	13.483.277,85 €	2.636,54 €

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 **2025** **(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	**4.025.060 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	4.025.060 €					
Januar		653.179 €	990.742 €	- 337.563 €	3.687.497 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.327.569 €	1.108.321 €	219.248 €	3.906.745 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		714.486 €	755.585 €	- 41.098 €	3.865.647 €	
April		1.450.185 €	696.795 €	753.391 €	4.619.038 €	
Mai		1.070.074 €	1.167.110 €	- 97.036 €	4.522.002 €	
Juni		837.103 €	861.763 €	- 24.660 €	4.497.342 €	
Juli		1.143.644 €	1.026.015 €	117.629 €	4.614.971 €	
August		1.266.261 €	1.014.257 €	252.004 €	4.866.975 €	
September		530.562 €	837.890 €	- 307.328 €	4.559.647 €	
Oktober		922.934 €	814.374 €	108.561 €	4.668.208 €	
November		1.094.598 €	1.284.688 €	- 190.091 €	4.478.117 €	
Dezember		996.504 €	1.084.808 €	- 88.304 €	4.389.813 €	
Summe		12.007.100 €	11.642.347 €	**364.753 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		12.007.100 €	11.642.347 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				337.563 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.687.497 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2024**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**30.11.2025**	**2024**	1.241.450,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**31.07.2025**	**2023**	586.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**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)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 1.827.450,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2025**	364.753,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	627.786,50 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 263.033,50 €**	
Beitrag zur Hessenkasse	141.267,50 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 404.301,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**7.782.430,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	11.919.776,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	10.896.605,98 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	9.788.550,13 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**32.604.932,11 €**	
Durchschnitt			10.868.310,70 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**217.366,21 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.025.060,13 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)