Stadt Dieburg

Stadt Dieburg

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	**Haushaltssatzung**	**13**
2.	**Vorbericht**	**19**
3.	**Gesamthaushalt**	**49**
4.	**Teilhaushalte**	**57**
4.1	**Teilergebnishaushalte nach Produkten**	**57**
	01.111.01 – Städtische Gremien	58
	01.111.04 – Allgemeine Verwaltung	62
	01.111.05 – Fachbereich Finanzen	67
	01.111.09 – Betriebshof	70
	01.111.10 – Städtepartnerschaften	74
	01.111.11 – Grundstücksangelegenheiten	77
	02.121.01 – Wahlen	80
	02.122.01 – Öffentliche Ordnung	83
	02.122.02 – Ordnungspolizei	87
	02.122.03 – Standesamt	90

	02.126.01 – Städtische Feuerwehr	94
	02.128.01 – Katastrophenschutz	98
	03.243.01 – Schulen –allgemein-	100
	04.252.01 – Stadt- und Kreismuseum	102
	04.252.02 – Stadtarchiv	107
	04.272.01 – Stadtbibliothek	110
	04.281.01 – Kulturförderung	115
	04.281.02 – Heimat- und Denkmalpflege	119
	04.291.01 – Kirchengemeinden	122
	05.313.01 – Hilfen für Asylbewerber	125
	05.315.03 – Soziale Einrichtungen – Unterbringung ukrainische Geflüchtete	128
	05.331.01 – Förderung der Wohlfahrtspflege	130
	05.351.01 – Allgemeine Sozialverwaltung	132
	05.351.02 - Seniorenarbeit	135
	06.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit	138
	06.365.01 – Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	142
	06.365.02 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Josef	145

	06.365.03 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Martin	148
	06.365.04 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	151
	06.365.05 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	154
	06.365.06 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Ruhbäumchen	157
	06.365.07 – Tageseinrichtungen für Kinder – Integrative Kita Kindernest	160
	06.365.08 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dreikäsehoch e.V.	162
	06.365.09 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	165
	06.365.10 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita WolkenSchloss	168
	06.365.11 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Groß-Umstädter Straße	171
	06.365.12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfad-Finder	174
	06.366.02 – Spielplätze	177
	07.412.01 – Gesundheitspflege	180
	08.421.01 – Allgemeine Sportpflege	182
	08.421.02 – Förderprogramm „Sport integriert Hessen“	185
	08.424.01 – Sporthallen	187
	08.424.02 – Sportplatz „Am Schlossgarten“	190
	08.424.06 – Bäderbetriebe	192

	09.511.01 – Orts- und Regionalplanung	196
	10.522.01 – Wohnungsbauförderung	199
	10.522.02 – Städtische Miet- und Wohngrundstücke	201
	11.531.01 – Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	204
	11.531.02 – Elektrizitätserzeugung	206
	11.532.01 – Gasversorgungsnetz	208
	11.533.01 – Wasserversorgung	210
	11.536.01 – Telekommunikation	212
	11.537.01 – Abfallbeseitigung	214
	11.538.01 – Abwasserbeseitigung (EAB)	217
	12.541.01 – Gemeindestraßen	219
	12.541.02 – Straßenbeleuchtung	223
	12.545.01 – Straßenreinigung, Winterdienst	225
	12.546.01 – Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	228
	12.547.01 – Nahverkehr	231
	12.548.01 – Industriestammgleis	234
	13.551.01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	237

	13.551.02 – Naherholungsgebiet „Spießfeld“	240
	13.552.01 – Flüsse, Bäche, Gräben	243
	13.553.01 – Städtischer Friedhof	246
	13.553.02 – Judenfriedhof	250
	13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	252
	13.555.02 – Wirtschaftswald	254
	13.555.04 – Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	257
	14.561.01 - Klimaschutzmanagement	260
	15.571.01 – Wirtschaftsförderung	263
	15.573.01 – Märkte	267
	15.573.02 – Öffentliche WC-Anlagen	270
	15.573.03 – Festausstattung	273
	15.573.06 – Mini-Café	276
	15.573.07 – Römerhalle	279
	15.573.08 – Museumscafé	283
	15.573.09 – Schlossgartenfest	286
	15.573.10 – Kiosk Spiessfeld	288

	15.575.01 – Tourismus	291
	16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	294
	16.612.01 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	297
	16.613.01 – Abwicklung der Vorjahre	300
4.2	**Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027**	**301**
	01.111.04 – Allgemeine Verwaltung	302
	01.111.09 – Betriebshof	306
	01.111.11 – Grundstücksangelegenheiten	309
	02.122.01 – Öffentliche Ordnung	311
	02.122.02 – Ordnungspolizei	313
	02.126.01 – Städtische Feuerwehr	315
	02.128.01 – Katastrophenschutz	321
	04.252.01 – Stadt- und Kreismuseum	324
	04.252.02 – Stadtarchiv	326
	04.272.01 – Stadtbibliothek	328
	04.281.01 – Kulturförderung	330
	05.313.01 – Hilfen für Asylbewerber	332

	06.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit	334
	06.365.01 – Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	337
	06.365.02 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Josef	339
	06.365.03 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Martin	341
	06.365.04 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	343
	06.365.05 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	345
	06.365.06 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Ruhbäumchen	347
	06.365.08 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dreikäsehoch e.V.	349
	06.365.09 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	352
	06.365.10 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita WolkenSchloss	355
	06.365.11 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Groß-Umstädter Straße	358
	06.365.12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfad-Finder	361
	06.365.13 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dieburg Süd	363
	06.366.02 – Spielplätze	365
	08.424.02 – Sportplatz „Am Schlossgarten“	370
	08.424.06 – Bäderbetriebe	373
	10.522.01 – Wohnungsbauförderung	377

	11.533.01 - Wasserversorgung	379
	11.536.01 – Telekommunikation	381
	12.541.01 – Gemeindestraßen	383
	12.541.02 – Straßenbeleuchtung	408
	12.545.01 – Straßenreinigung, Winterdienst	410
	12.546.01 – Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	412
	12.547.01 – Nahverkehr	416
	12.548.01 – Industriestammgleis	418
	13.551.01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	420
	13.551.02 – Naherholungsgebiet „Spießfeld“	424
	13.552.01 – Flüsse, Bäche, Gräben	427
	13.553.01 – Städtischer Friedhof	429
	13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	433
	13.555.02 – Wirtschaftswald	435
	13.555.04 – Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	436
	14.561.01 – Klimaschutzmanagement	439
	15.571.01 – Wirtschaftsförderung	441

	15.573.02 – Öffentliche WC-Anlagen	444
	15.573.03 – Festausstattung	446
	15.573.07 – Römerhalle	449
	15.573.08 – Museumscafé	452
	15.575.01 – Tourismus	454
	16.612.01 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	456
4.3	**Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen**	**457**
4.4	**Teilfinanzhaushalt A nach Produktbereichen**	**485**
4.5	**Teilergebnishaushalte nach Budget**	**499**
4.6	**Teilfinanzhaushalt A nach Budget**	**511**
5.	**Budgets**	**523**
6.	**Stellenplan**	**527**
7.	**Haushaltsvermerke**	**533**
8.	**Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO**	**535**
9.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**	**539**

10.	**Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**543**
11.	**Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen**	**545**
12.	**Übersicht der Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO**	**547**
13.	**Finanzstatusbericht**	**551**
14.	**Jahresabschluss**	**567**
14.1	Letzter Jahresabschluss	567
14.2	Letzter zusammengefasster Jahresabschluss	575
15.	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg**	**577**
15.1	Wirtschaftsplan	577

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dieburg
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 wird

im Ergebnishaushalt	**2024**
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.836.808 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.068.359 €
mit einem Saldo von	-9.231.551 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	551.741 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	551.741€
mit einem Fehlbedarf von	8.679.810 €

im Finanzhaushalt	**2024**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.299.203 €
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.406.918 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.779.337 €
mit einem Saldo von	-9.372.419 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.360.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.023.350 €
mit einem Saldo von	8.336.650 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	6.334.972 €

festgesetzt.

§ 2

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

9.360.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.600.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Haushaltsjahr	**2024**
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.04.2024 beschlossene Stellenplan.

Für das Haushaltsjahr 2024 gilt eine Wiederbesetzungssperre in allen Produktbereichen. Jede Neubesetzung einer Stelle ist durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu autorisieren.

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

A. im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 10.000,00 Euro je Buchungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes
B. im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 30.000,00 Euro je Buchungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Stadtverordnetenversammlung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

(2) Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000,00 Euro werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung hiervon alsbald in Kenntnis zu setzen.

(3) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 2 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Dieburg, den 29.04.2024

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Dieburg, 26. Juni 2024
- Kommunalaufsicht -
Az.: 240.1 051 901-10 04 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Stadt Dieburg;

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Dieburg für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

9.360.000 €

(in Worten: Neun Millionen dreihundertsechzigtausend Euro)

unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme des über 2.000.000 € hinausgehenden Betrags — somit eines Anteils von 7.360.000 € — meiner gesonderten Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.600.000 €

(in Worten: Zwei Millionen sechshunderttausend Euro);
4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

gez.
Klaus Peter Schellhaas
Landrat

Weiterhin wird der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg, der dem Haushaltsplan 2024 der Stadt Dieburg als Anlage beigefügt ist, hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 115 Abs. 3 i.V.m. §103 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Dieburg. 26. Juni 2024
-Kommunalaufsicht-
Az.: 240.1 051 901-10 04 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich

1. den im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Stadt Dieburg „Abwasserbeseitigung Dieburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: Zwei Millionen Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);

2. den im vorgenannten Wirtschaftsplan festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

640.000 €

(in Worten: Sechshundertvierzigtausend Euro)
gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO.

gez.
Klaus Peter Schellhaas
Landrat

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Dieburg für das Haushaltsjahr 2024 sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen zur Einsichtnahme vom 01.07.2024 bis 09.07.2024 im Rathaus der Stadt Dieburg, Markt 4, 64807 Dieburg in Zimmer 113, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Mittwoch von	08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
Donnerstag von	08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr und
Freitag von	08:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Dieburg, den 27.06.2024

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

2.1. Einführung

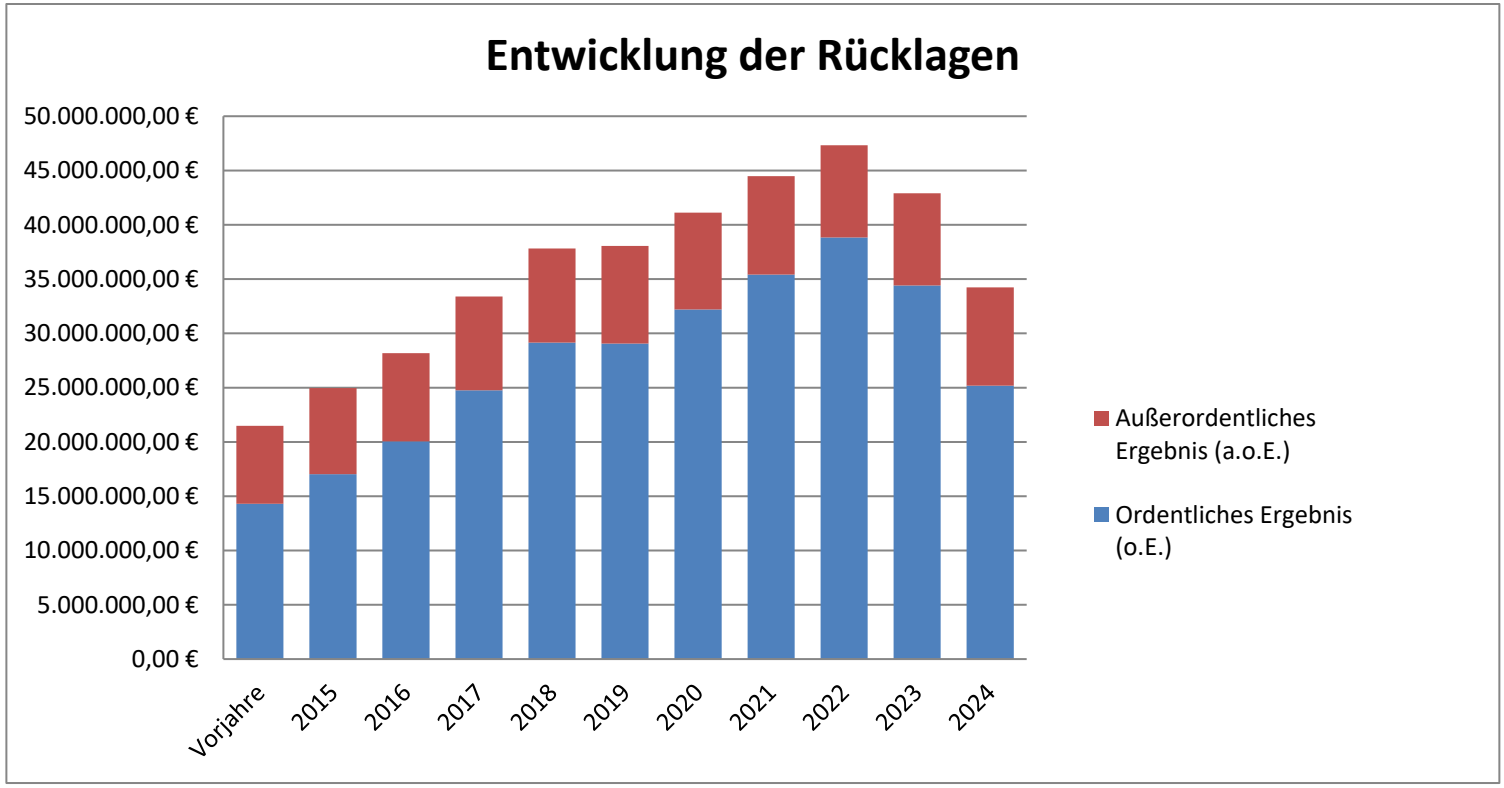
Die Buchhaltung der Stadt Dieburg wird nach dem doppischen System entsprechend den Vorschriften der GemHVO geführt. Nach § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

2.2. Entwicklung der Vorjahre

Die geprüften Abschlüsse bis zum Jahr 2020 lagen der Stadtverordnetenversammlung vor.

Die Abschlüsse für das Jahr 2021 und 2022 wurden durch den Magistrat aufgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Die Prüfung durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist noch ausstehend. Der Abschluss des Jahres 2023 ist noch nicht aufgestellt.

	Ordentliches Ergebnis (o.E.)	Außerordentliches Ergebnis (a.o.E.)	Bemerkungen
Vorjahre	14.309.582,50 €	7.179.785,29 €	
2015	2.723.448,73 €	753.823,07 €	Geprüfter Abschluss
2016	3.026.159,75 €	187.967,16 €	Geprüfter Abschluss
2017	4.703.308,94 €	518.522,12 €	Geprüfter Abschluss
2018	4.384.190,15 €	34.694,89 €	Geprüfter Abschluss
2019	-92.176,21 €	321.658,56 €	Geprüfter Abschluss
2020	3.153.927,42 €	-77.588,29 €	Geprüfter Abschluss
2021	3.201.432,82 €	153.373,75 €	Vorläufiges Ergebnis
2022	3.419.060,22 €	-571.713,88 €	Vorläufiges Ergebnis
2023	-4.417.799,38 €	-3.310,94 €	Hochgerechnetes Ergebnis
2024	-9.231.551,00 €	551.741,00 €	Haushaltsplanung
Summe	25.179.583,90 €	9.048.952,73 €	



Für die noch nicht geprüften Abschlüsse sowie der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahre könnte es noch zu Veränderungen kommen.

Die im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt dargestellten Zahlen für das Jahr 2021 und 2022 spiegeln die vorläufigen Rechnungsergebnisse wider. Für das Jahr 2023 wurden die Plandaten zu Rate gezogen. Auch hier kann es noch zu Änderungen kommen.

2.3. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 9.231.551 €. Dieses Ergebnis setzt sich zusammen aus:

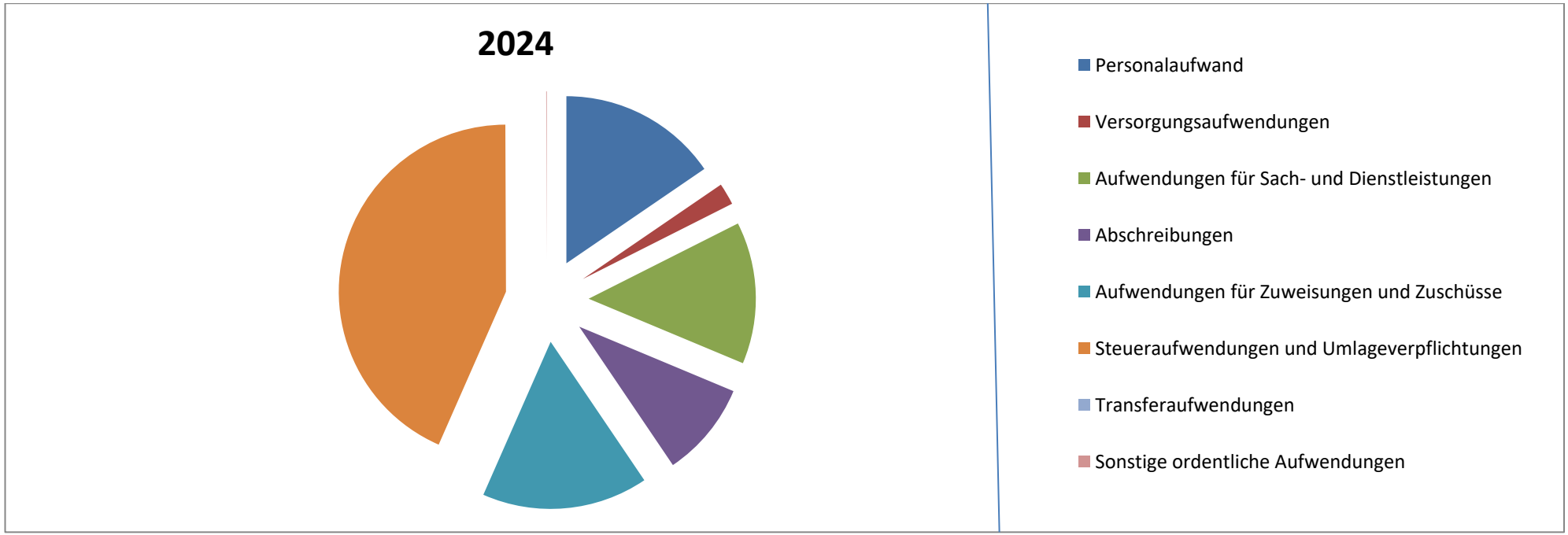
Gesamtergebnisplan		**2024 - In €**
20	Verwaltungsergebnis	-8.845.484
23	Finanzergebnis	-386.067
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.231.551**
29	Außerordentliches Ergebnis	551.741
30	**Jahresergebnis**	**-8.679.810**

2.3.1. Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis wird aus den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Für das Planungsjahr 2024 errechnet sich ein Fehlbetrag von 9.231.551 €. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

	Ordentliche Aufwendungen:	**2024 - in €**	**in %**
11	Personalaufwand	7.666.777	15,45
12	Versorgungsaufwendungen	1.048.279	2,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.313	13,74
14	Abschreibungen	4.578.646	9,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.971.165	16,06
16	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	21.505.102	43,34
17	Transferaufwendungen	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.422	0,06
19	**Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)**	**49.618.704**	**100,00 %**



Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Uhr-Position

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2024 17,56 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Stellenplan sind für das Jahr 2024 135,9 Stellen ausgewiesen. Diese verteilen sich auf 6 Stellen für Beamte und 129,9 für tariflich Beschäftigte.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan unter Ziffer 6 beigefügt.

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen alle laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, Telefon, Porto, Büromaterial, Prüfungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Bewirtschaftungskosten, wie z. B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc., Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten oder auch Reisekosten. Insgesamt belaufen sich diese im Jahr 2024 auf 13,74 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Ansätze wurden, soweit sie nicht errechenbar waren, sorgfältig geschätzt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und Investitionszuschüsse beruhen auf den tatsächlichen Abschreibungswerten des Jahres 2022. Diese wurden unter Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im Jahr 2023 fertiggestellten Sachanlagen hochgerechnet. Insgesamt entsprechen die Abschreibungen einem Anteil von 9,23 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Mit einem Anteil von 43,34 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition der ordentlichen Aufwendungen.

Hiervon entfallen auf

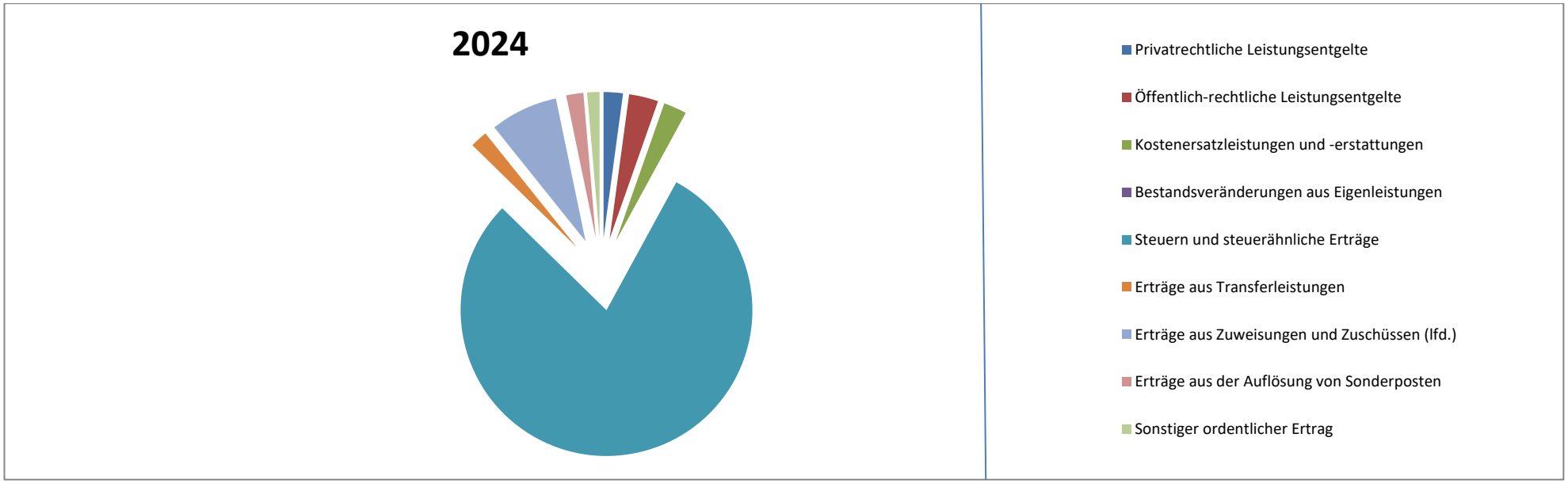
Umlageart	**2024 - Zahlbetrag in €**	**2024 - Ansatz in €**
Kreisumlage	12.017.922	12.017.922
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0
Schulumlage	7.336.255	7.336.255
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.307.895	1.307.895
Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	0	0

Für das Jahr 2024 bleibt der Hebesatz der Kreisumlage bei 36,58 %. Die Schulumlage erhöht sich von 20,57 % auf 22,33 %. Insgesamt beträgt der Umlagesatz 58,91 %.

Die im Haushaltsjahr 2023 noch zu schulternde Solidaritätsumlage nach § 22 FAG betrug 228.720 €. Diese entfällt für das Jahr 2024, da die Stadt Dieburg wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.708.624 € erhält.

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		***2024 - in € -***	***2024 - in % -***
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.596	2,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.900	3,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044.792	2,56
04	Bestandsveränderungen aus Eigenleistungen	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	32.367.750	79,38
06	Erträge aus Transferleistungen	782.267	1,92
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	3.054.264	7,49
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	773.875	1,90
09	Sonstiger ordentlicher Ertrag	555.776	1,36
10	**Summe ordentlicher Ertrag (01 bis 09)**	**40.773.220**	**100,00**



Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Uhr-Position

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse, die unter Pos. 02. dargestellten öffentlich-rechtlichen Gebühren, die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 sowie die aktivierten Eigenleistungen der Pos. 04 ergeben für das Haushaltsjahr 2024 zusammen eine Summe von 3.239.288 €. Damit werden 7,94 % der ordentlichen Aufwendungen gedeckt.

Mit einem Anteil von 79,38 % sind die Steuererträge auch in 2024 die größte Einnahmeposition im Bereich der ordentlichen Erträge. Diese decken 65,23 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2024 ab.

Für die einzelnen Steuerarten im Planjahr sind folgende Erträge zu erwarten:

	2024
Grundsteuer	3.067.000 €
Gewerbesteuer	14.200.000 €
Einkommenssteuer	12.774.933 €
Umsatzsteuer	2.139.817 €
Andere Steuern und Umlagen	186.000 €

Die Ansätze basieren auf den Vorgaben der Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie vom Oktober 2023 unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom September 2023 für den Planungszeitraum bis 2027. Die örtlichen Besonderheiten wurden bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt.

Die wirtschaftlichen Folgen, die sich u.a. aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft ergeben, sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland, schlagen voll auf die Dieburger Betriebe durch. Dieser Entwicklung wurden die Gewerbesteuererträge angepasst. Für die Folgejahre wurde mit einer sukzessiven Erholung der Wirtschaftslage kalkuliert, woraus eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens resultiert.

Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 782.267 € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

Aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 07) erhält die Stadt im Jahr 2024 voraussichtlich Erträge in Höhe von 3.054.264 €. Erstmals seit dem Jahr 2021 wird die Stadt Dieburg nicht als abundant eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.708.624 €.

Die weitere Zuweisung betrifft im Wesentlichen die Freistellung im Rahmen der Ü3-Betreuung (962.975 €). Die detaillierten Zahlen können den Teilhaushalten entnommen werden.

Die passivierten Sonderposten aus Beiträgen oder Zuschüssen Dritter werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der Ausweis erfolgt unter Pos. 08 in der Ergebnisrechnung. Für 2024 wurden Beträge von 773.875 € errechnet.

Unter Pos. 09 werden unter anderem die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit einem Betrag von 455.000 € veranschlagt.

2.3.2. Finanzergebnis

Im Finanzergebnis (Pos. 23) werden die Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen sowie aus Beteiligungen den Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier für 2024 ein Fehlbetrag von 386.067 €.

2.3.3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen (Pos. 24) und den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25).

Der Gesamtergebnisplan weist hier für 2024 einen Fehlbetrag von 9.231.551 € aus. Durch die Entnahme dieses Betrages aus dem Rücklagenbestand von 34.411.634 € (vgl. Ziffer 2.2; vorauss. Bestand am 31.12.2023) kann jedoch ein Ausgleich herbeigeführt werden.

Damit ist der in § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO geforderte Haushaltsausgleich gewährleistet.

2.3.4. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)

Im Jahr 2024 ist ein außerordentliches Ergebnis von 551.741 € eingeplant. Es resultiert aus dem Verkauf von Gewerbeflächen. (Hinweis: nicht der volle Kaufpreis wird als außerordentliches Ergebnis veranschlagt, sondern lediglich der Mehrerlös gegenüber dem Buchwert.)

2.3.5. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist zunächst – ebenso wie das ordentliche Ergebnis – für 2024 einen Fehlbetrag von 8.679.810 € aus. Dieser wird, wie bereits unter Ziffer 2.3.3 erläutert, durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

2.3.6. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt.

In den Teilhaushalten sind die Belastungen für die einzelnen Produkte nachgewiesen. Derzeit werden die Leistungen der folgenden Produkte verrechnet:

Produkt	2024 – Verrechnungsvolumen – in € -
Allgemeine Verwaltung (01.111.04)	2.013.025
Produkte Finanzen (01.111.05)	1.011.638
Betriebshof (01.111.09)	1.958.097
Summe	*4.982.760*

2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, welche Zahlungsmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen verfügbar sind. Als Ergebnis zeigt der Finanzhaushalt den voraussichtlich zu erwartenden Zahlungsmittelbestand am Ende der Planungsperiode und ist somit ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Finanzhaushalt		**2024**
19	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. 18)	-5.299.203
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. 28)	-9.372.419
33	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./. 32)	8.336.650
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)**	**-6.334.972**
37	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 35 ./. 36)	0
39	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)**	**-6.334.972**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.645.479
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)**	**8.310.507**

2.4.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus den Positionen des Ergebnishaushaltes, denen ein zahlungswirksamer Geschäftsvorfall zugrunde liegt. Somit werden hier alle kalkulatorischen Buchungen wie z. B. die Veränderungen der Rücklagen und Rückstellungen oder die Abschreibungen nicht berücksichtigt. Im Einzelnen fließen hier folgende Positionen ein:

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		**2024 - in €**
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.096
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044.792
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.367.750
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	782.267
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.054.264
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.738
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	553.726
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.105.533**
10	Personalauszahlungen	-8.473.468
11	Versorgungsauszahlungen	-127.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.790.073
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-7.971.165
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.552.081
16	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-460.027
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.422
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.404.736**
19	**Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. 18)**	**-5.299.203**

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 werden hier Zahlungsmittelüberschüsse von 203.419 € ausgewiesen.

In § 92 Abs. 5 Nr.2 bestimmt die HGO, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass hiervon die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen an die Hessenkasse bestritten werden können. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 5.299.203 € (Pos. 19). Die in Pos. 32 angegebenen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen für das Jahr 2024 1.023.350 €. Diese gesetzliche Vorgabe an den Haushaltsausgleich kann somit **nicht** eingehalten werden.

Nach § 92a Abs. 1 HGO Hessen ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten sowie der Ausschöpfung aller Einzahlungsmöglichkeiten nicht möglich ist. Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11. Oktober 2023 regelt jedoch, dass ein Haushaltssicherungskonzept entfallen kann, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Die mittelfristige Finanzplanung gilt mithilfe der ungebundenen Liquidität per 31.12.2023 in Höhe von 14.795.576,25 € als ausgeglichen.

Vor dem Hintergrund einer steigenden Verschuldung im Finanzplanungszeitraum ab 2024 ff. und einer damit einhergehenden steigenden Tilgungslast, muss dem Kriterium des Ausgleichs des Finanzhaushalts und allgemein der Sicherstellung der städtischen Liquidität eine besondere Aufmerksamkeit zukommen.

2.4.2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit berücksichtigt alle Buchungen im investiven Bereich, die tatsächlich zu einer Zahlung und damit zu einer Veränderung der liquiden Mittel führen.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit		2024 - in €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.005
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.860.330
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.583
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.406.918**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.218.548
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.437.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.087.289
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.500
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.779.337**
29	**Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. 28)**	**-9.372.419**

Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und welche Auszahlungen und Einzahlungen auf diese entfallen, ist den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 zu entnehmen.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 sieht der Haushalt unter Berücksichtigung der seitherigen Beschlüsse der städtischen Gremien weitere Investitionen in Höhe von 20.809.967 € vor. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.695.383 € gegenüber, so dass sich eine Nettoinvestitionssumme von 19.114.584 € ergibt, die es zu finanzieren gilt.

2.4.3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Pos. 33)

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeiten wird aus der Tilgung des laufenden Jahres und den geplanten Kreditaufnahmen errechnet.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		2024 - in €
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.360.000
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.023.350
33.	**Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./. 32)**	**8.336.650**

Zur Finanzierung der im Jahr 2024 unter Pos. 28 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.360.000 € vorgesehen.

Durch die ordentliche Tilgung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.023.350 € und die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 9.360.000 € sowie die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 im Januar 2024 in Höhe von 4.000.000 € erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand vom 31.12.2023 von 5.775.067 € auf 18.111.717 € zum Jahresende 2024 (reduziert um die ordentliche Tilgung).

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2025 bis 2027 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 19.100.000 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2023 bis zum 31.12.2027 mit einem Betrag von 32.541.017 € mehr als verfünffachen (563,47 %). Weitere Informationen sind aus dem Schaubild unter Ziffer 2.8.6 sowie der Anlage unter Ziffer 10 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden im Jahr 2024 in Höhe von 2.000.000 € eingeplant. Diese müssen bis zum 31.12.2024 zurückgeführt werden.

Ergänzend sind für das Haushaltsjahr 2024 keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO vorgesehen.

2.4.4. Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37)

Unter diesen Positionen werden Geschäftsvorfälle gebucht, die sich nicht auf den Haushalt der Kommune auswirken. Daher werden im Haushalt auch keine Mittel veranschlagt. Hierzu gehören neben den fremden Finanzmitteln (z. B. Umsatzsteuer) auch durchlaufende Gelder (z. B. Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge u. ä.). Weiterhin werden unter dieser Position – soweit erforderlich - auch Kassenkredite abgewickelt.

2.4.5. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2024 - in €**
38.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.645.479
39.	Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.334.972
40.	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.310.507**

Der voraussichtlich zu erwartende Zahlungsmittelbestand kann zur Finanzierung der Investitionen in künftigen Planungsperioden verwendet werden.

Der Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2027 beträgt voraussichtlich 2.133.259 €. Die detaillierte Darstellung der Entwicklung kann der vom Magistrat beschlossenen Finanzplanung entnommen werden (vgl. hierzu die Angaben in der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen).

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO muss sich der Mindestbestand an Zahlungsmitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der drei vorangegangenen Jahre belaufen. Der Mindestbestand beträgt 808.133,28 €. Der gesetzlichen Regelung kann somit Rechnung getragen werden.

Unter Rückstellungen sind mögliche Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe und hinsichtlich des tatsächlichen Anfalls noch unbestimmt sind. Zum 01.01.2024 betragen die bilanziellen Rückstellungen 12.161.000 €. Zum Ende des Planjahres am 31.12.2024 werden sie mit 12.276.000 € angesetzt. Insofern müssen keine liquiden Mittel aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen beansprucht werden, da vielmehr eine Erhöhung des Rückstellungsstandes von 115.000 € vorgesehen ist.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Stadtverordnetenversammlung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein.

Für das Planjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 2.600.000 € veranschlagt.
Diese sollen nach der vorliegenden Planung in folgenden Jahren voraussichtlich fällig werden:

Jahr	Betrag –in €-
2025	1.900.000
2026	700.000
2027	0
2028	0

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 ausgewiesen.

Unter Ziffer 9 ist dem Haushalt der nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO vorgeschriebene Nachweis beigefügt.

2.6. Entwicklung der Finanzplanung bis zum Jahr 2027

Im Ergebnishaushalt weisen sowohl die Verwaltungs- als auch die ordentlichen Ergebnisse in allen Finanzplanungsjahren von 2025 bis 2027 Fehlbeträge auf. Zum Ausgleich des Betrages erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu Lasten des bilanzierten Eigenkapitals.

Aus den Schaubildern unter Ziffer 2.10 ff. können detailliertere Informationen entnommen werden.

Auf die zu erwartenden Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurde an verschiedenen Stellen der Erläuterungen zum Finanzhaushalt unter Ziffer 2.4 bereits hingewiesen.

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2025 bis 2027 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 19.100.000 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2023 (5.775.067 €) mehr als verfünffachen und beträgt zum 31.12.2027 voraussichtlich 32.541.017 €.

Die Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2027 beträgt voraussichtlich 2.133.259 €.

Die detaillierte Darstellung der Entwicklung ist aus den Tabellen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen zu ersehen. Grundlage hierfür ist die vom Magistrat beschlossene Finanzplanung.

2.7. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt kann trotz seiner Fehlbeträge, auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses als ausgeglichen angesehen werden.

Der Finanzhaushalt weist im Planjahr einen Fehlbetrag aus. Dieser erfordert ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO. Eine Ausnahme wird durch den Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11. Oktober 2023 formuliert, wonach auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden kann, wenn ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist um die Tilgungsleistungen sowie ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Dies ist für die Stadt Dieburg zutreffend.

2.8. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen für den Planungszeitraum bis 2027 vom September 2023 sowie den Steuerschätzungen vom Mai und Oktober 2023. Gesetzes- bzw. Rechtsänderungen wurden – soweit sie zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannt waren – berücksichtigt. Weiterhin wurden die verschiedenen Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Unter Beachtung der vorgenannten Veröffentlichungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Entwicklungen berechnet oder - soweit dies nicht möglich war - sachgerecht geschätzt.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung fortgeschrieben. Die Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung wurden im Rahmen der finanziellen Ressourcen berücksichtigt und in das Zahlenwerk eingearbeitet.

Für den Planungszeitraum von 2024 bis 2027 ist für das ordentliche Jahresergebnis ein kumulierter Fehlbetrag von 21.104.258 € zu erwarten. Zum Ausgleich wird dieser Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Diese verringert sich durch die Entnahme von 34.411.134,90 € (Stand zum 31.12.2023) auf 13.306.876,90 € zum 31.12.2027.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Nettoinvestitionsvolumen im Planungszeitraum von 2025 bis 2027 in Höhe von rund 20.809.967 €, sieht die Finanzplanung die Inanspruchnahme der Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt von 203.419 €, eine Nettokreditaufnahme von 14.429.300 € sowie eine Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand von 6.177.248 € vor.

Durch den Rückgang der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Inanspruchnahme von Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes und hohen Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung der Investitionen wird der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes bei 2.133.259 € liegen.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2024 zeigt eine besorgniserregende Tendenz. Der Fehlbetrag von 9.231.551 € kann nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Es ist zu konstatieren, dass ganz erhebliche Versäumnisse bei der Finanzierung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus der Vergangenheit nachzuholen sind. Der Umfang der freiwilligen Leistungen ist in den zukünftigen Haushaltsjahren deutlich einzuschränken, um die Handlungsfähigkeit für die Aufgaben der Daseinsvorsorge überhaupt noch erfüllen zu können ohne nachfolgende Generationen in einem nicht hinnehmbaren Umfang zu belasten. Insbesondere bei der Ausgestaltung von Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Eingehung neuer baulichen Großprojekte ist eher dem Gebot des Erforderlichen als dem des Gewünschten zu folgen.

Weitere, nicht auf die kommunale Haushaltsführung zurückzuführende Gründe sind zum einen ein starker Anstieg der Kreis- und Schulumlage, die allgemein gestiegenen Baupreise und gestiegenen Strom- und Gaspreise.

Für die folgenden Jahre der Finanzplanung werden in allen Jahren im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Diese sind nachfolgend nochmals dargestellt:

	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis vor Rücklagenentnahme	-9.231.551	-4.470.032	-3.063.399	-4.339.276

Die ausgewiesenen Fehlbeträge können noch durch weitere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage kompensiert werden.

Zwar wird damit das wichtigste Gebot des kommunalen Haushaltswesens, der Ausgleich des Haushaltes, formal gewährleistet, aber im Grunde sind die Zahlen und deren Entwicklung alarmierend. Nach den Empfehlungen der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof (ÜPKK) müsste der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aber mindestens gleich oder größer Null sein.

Für die Selbstfinanzierungsquote[1] des Finanzhaushaltes wird von der ÜPKK ein Prozentsatz von größer oder gleich 8 % empfohlen. Die Stadt Dieburg erreicht hier jedoch nur folgende Werte.

	2024	2025	2026	2027	Mittel
Selbstfinanzierungsquote	-17,86 %	-4,11 %	-1,26 %	-4,43 %	-5,18 %

Nach den Kerngrößen zur Bewertung der Haushaltlage ist der Haushalt der Stadt Dieburg derzeit als **instabil** einzuordnen. Die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit ist erreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind alle Aufgaben und damit alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen auf den Prüfstand zu stellen. Es ist unumgänglich, alle Entgelte, Gebühren und Beiträge konsequent im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu erheben und an die aktuellen Kalkulationsgrundlagen anzupassen. Der dauerhafte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist nach den Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes zwingend notwendig und damit das oberste Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft. Die Erzielung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts ist daher als ein mittelfristiges Projekt zu sehen, das sich über mehrere Haushaltsjahre zieht.

Besorgniserregend ist darüber hinaus, dass im laufenden Haushaltsjahr kein Ausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden kann. Dort kann kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden um zumindest die ordentlichen Tilgungsleistungen zu bedienen. Der Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts konnte nur sehr knapp entgangen werden.

Dennoch bleiben nicht oder nur bedingt beeinflussbare Rahmenbedingen als Risiko für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft bestehen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der originären Steuerquellen und die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern als auch für die Ausgestaltung des Finanzausgleiches zwischen den staatlichen Ebenen und dabei besonders im Hinblick auf die Umlagezahlungen an Land und Kreis.

Eines der größten Risiken ist hierbei die Weiterentwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundene mögliche weitere Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze in den kommenden Jahren, da im Finanzausgleichgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist. Auf die für 2024 zu erwartenden Zahlungsströme wurde bereits in Ziffer 2.3.1 hingewiesen. Sollte es zu einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kommen, würden die bisher ausgewiesenen Ergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 noch schlechter ausfallen, als sie dies ohnehin schon tuen, was die Handlungsfähigkeit der Stadt Dieburg weiter einschränken würde.

[1] Die Selbstfinanzierungsquote ist definiert als „Doppische freie Spitze“ im Verhältnis zu den verfügbaren allgemeinen Deckungsmitteln ≥ acht Prozent. Unter „Doppische freie Spitze“ versteht man den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Auszahlungen für die Tilgungen von Investitionskrediten

Darüber hinaus darf - wie die Entwicklung zeigt - die Abhängigkeit der Kommunen von konjunkturellen Schwankungen nicht unterschätzt werden. Gerade in Zeiten einer guten Ertragsentwicklung wird dieser Aspekt jedoch gerne außer Acht gelassen mit der Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die bei rückläufigen Erträgen nicht rückgängig gemacht werden können – sei es nun aus vertraglichen oder auch politischen Gründen. Weiterhin werden durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen und künftigen Jahre zusätzliche Aufwendungen für laufende Betriebskosten und Abschreibungen generiert, die die Ergebnisse der künftigen Jahre spürbar belasten werden.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen wird es auch die Stadt Dieburg nicht vermeiden können, mittel- bis langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die im ordentlichen Ergebnis künftig die Erzielung eines nachhaltigen Überschusses sicherstellen. Nur so kann auf Dauer ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet und die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden.

Eine entscheidende Voraussetzung für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, dass im Ergebnishaushalt ausreichende Überschüsse erwirtschaftet werden, um freie Mittel zur Finanzierung der zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung zu haben. Vor dem Hintergrund internationaler Verwerfungen und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, wurden bereits im aktuellen Haushaltsplan Anstrengungen unternommen, die Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg sicherzustellen.

Es ist unumgänglich, durch einen bestenfalls von allen Fraktionen getragenen breiten Konsens weitere Einsparpotentiale zu identifizieren und zu verabreden, deren Grundlage eine nachhaltige Aufgabenkritik sein muss. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Wirkungen von Konsolidierungsmaßnahmen oft nicht mehr im Jahr der Entscheidung, sondern erst in späteren Planungsperioden ihre volle Wirkung zeigen können.

Die zahlreichen geplanten Investitionen fordern einen immensen Zahlungsmittelbedarf und sind Treiber einer steigenden Verschuldung. Auch hierdurch werden die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg unter den derzeitigen Vorgaben und Rahmenbedingungen überschritten. Um den Spagat zwischen politischen Zielvorgaben und dem Überschuldungsverbot nach § 92 Abs. 7 HGO gerecht zu werden, muss das Investitionsvolumen daher einer äußerst kritischen und sorgfältigen Prüfung auf Notwendigkeit und Machbarkeit unterzogen werden und reduziert werden. Dem wird im vorliegenden Haushalt vorerst dadurch zum Teil Rechnung getragen, dass wünschenswerte, jedoch nicht zwingend erforderliche Straßensanierungsmaßnahmen auf längere Zeiträume verteilt werden.

Sicherlich wird sich jedoch der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Bei der Beratung über die Notwendigkeit, die Größe und den Umfang sowie die Ausstattung von Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen wird die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die zu erwartende Altersstruktur ein wesentliches Entscheidungskriterium werden müssen.

Dieburg, im Februar 2024

2.9 Gemeindegebiet und Bevölkerung

Insgesamt umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Dieburg 2.308 ha. Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten:

Nutzungsart (Stand: 31.12.2021)	ha	in %
Siedlungsfläche	509	22,0
davon: Wohnbaufläche	214	9,3
Verkehrsfläche	212	9,2
Vegetation	1.547	67,0
davon: Landwirtschaftsfläche	465	20,1
Waldfläche	1.075	46,6
Gewässer	40	1,7

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamt	14.690	14.921	15.192	15.500	15.592	15.549	15.679	15.566	15.537	15.500	15.692
männlich	7.190	7.306	7.414	7.606	7.618	7.621	7.700	7.599	7.584	7.565	7.645
weiblich	7.500	7.615	7.778	7.894	7.974	7.928	7.979	7.967	7.953	7.935	8.047
Nicht-deutsche	1.476	1.617	1.745	1.878	1.895	1.902	2.094	2.070	2.106	2.148	2.385
In %	10,05	10,84	11,49	12,12	12,15	12,23	13,36	13,30	13,55	13,86	15,20
Fläche in qkm	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
EW je km²	636	646	658	672	676	674	679	674	673	672	680

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

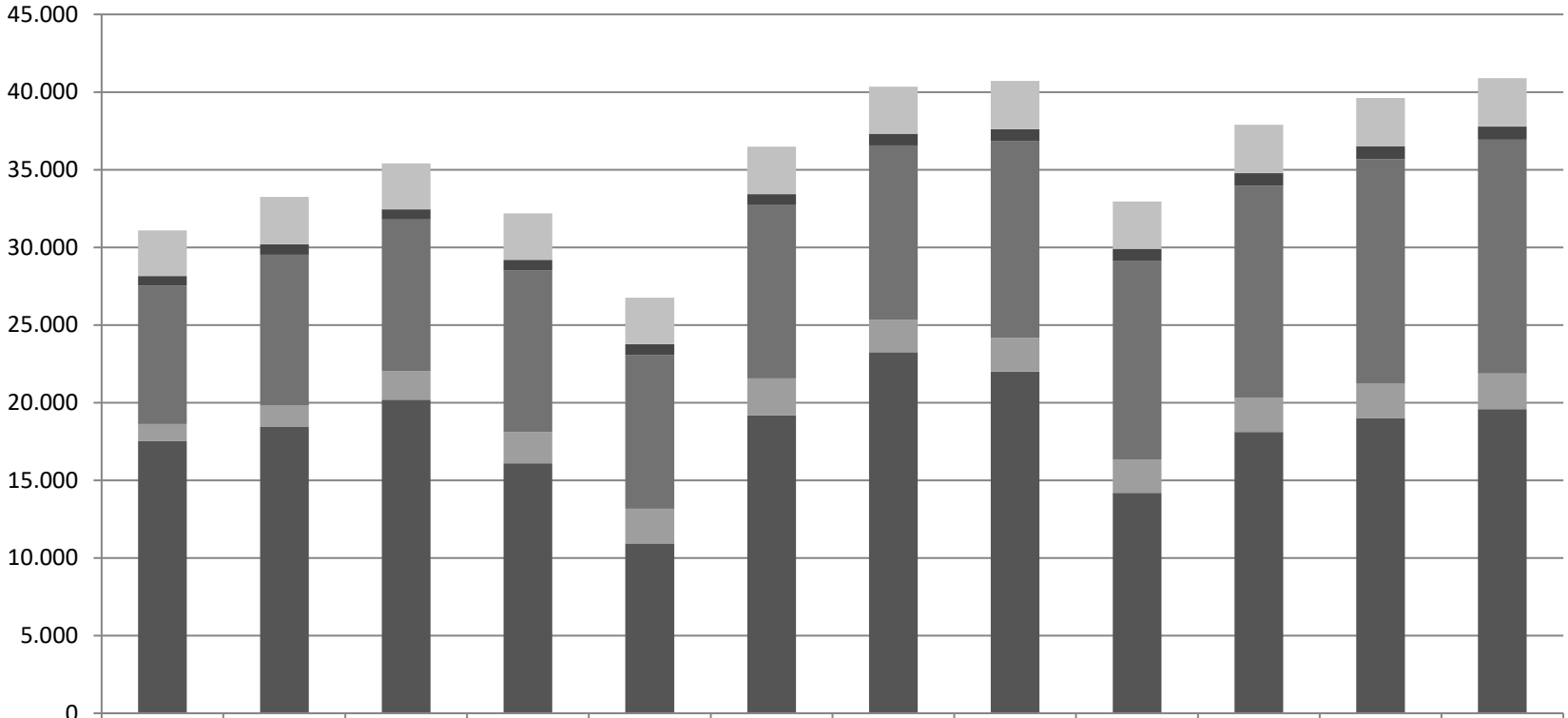
In Dieburg hat sich der Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden wie folgt entwickelt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wohngebäude	3.840	3.942	3.882	3.929	3.984	3.988	4.032	4.056	4.092	4.097	4.100
Wohnungen	6.476	6.834	6.583	6.661	6.779	6.781	6.892	7.049	7.173	6.868	7.232
Räume	32.273	33.080	32.401	32.836	33.497	33.525	34.128	34.470	34.875	34.985	35.152
Wohnfläche in 1000 m²	653	695	686	695	710	710	724	732	744	721	750

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

2.10.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

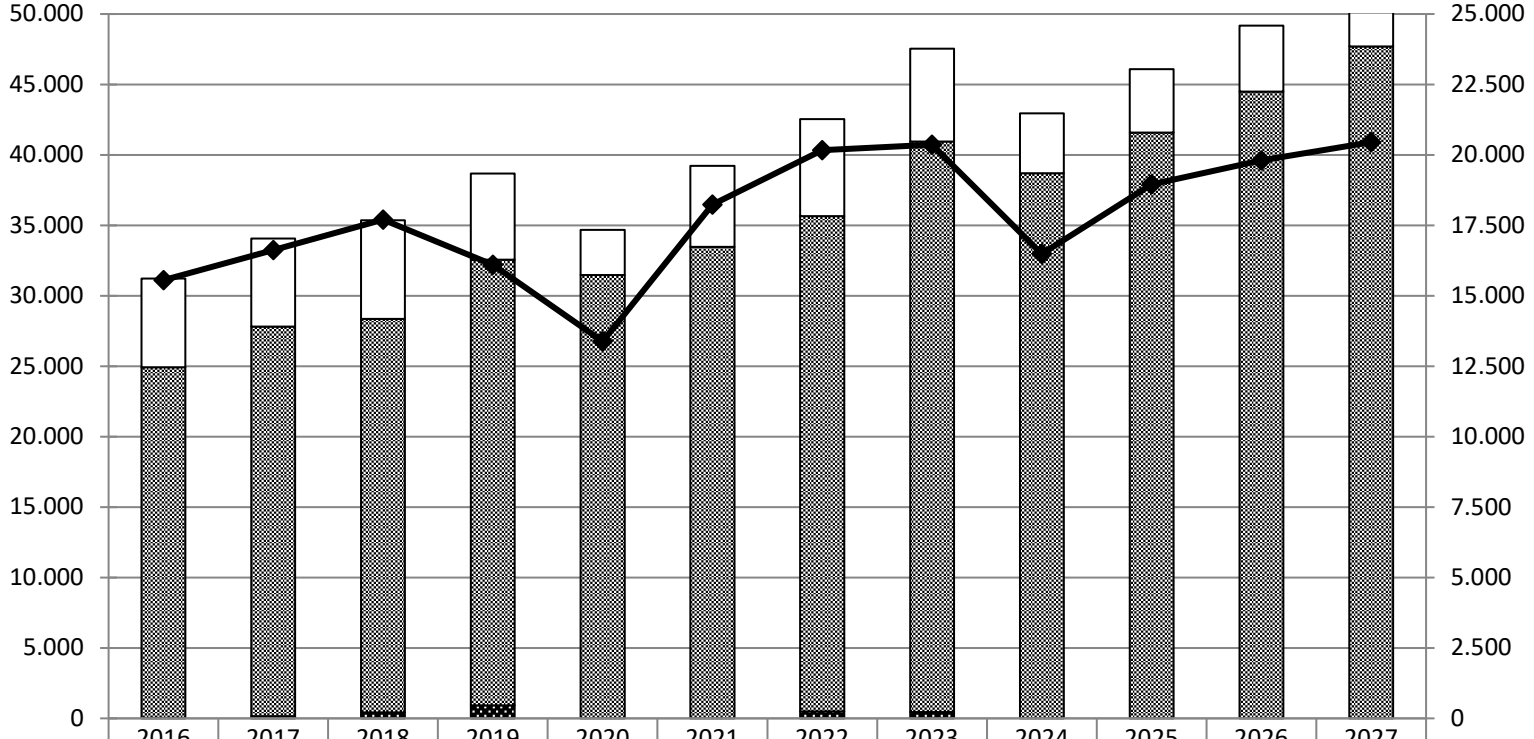
- in T€ -



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer B	2.935	3.044	2.938	2.989	2.989	3.037	3.018	3.100	3.050	3.100	3.100	3.100
Grundsteuer A	18	17	17	17	15	15	16	15	17	17	17	17
Kompensationsanteil	603	656	663	680	680	713	736	758	782	802	822	842
Einkommensteueranteil	8.915	9.697	9.751	10.398	9.910	11.147	11.223	12.688	12.775	13.669	14.421	15.070
Beteiligung Umsatzsteuer	1.089	1.362	1.842	2.025	2.230	2.378	2.099	2.162	2.140	2.204	2.248	2.293
Gewerbesteuer	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	19.188	23.246	22.000	14.200	18.105	19.010	19.581

2.10.2. Steuern und Umlagen I

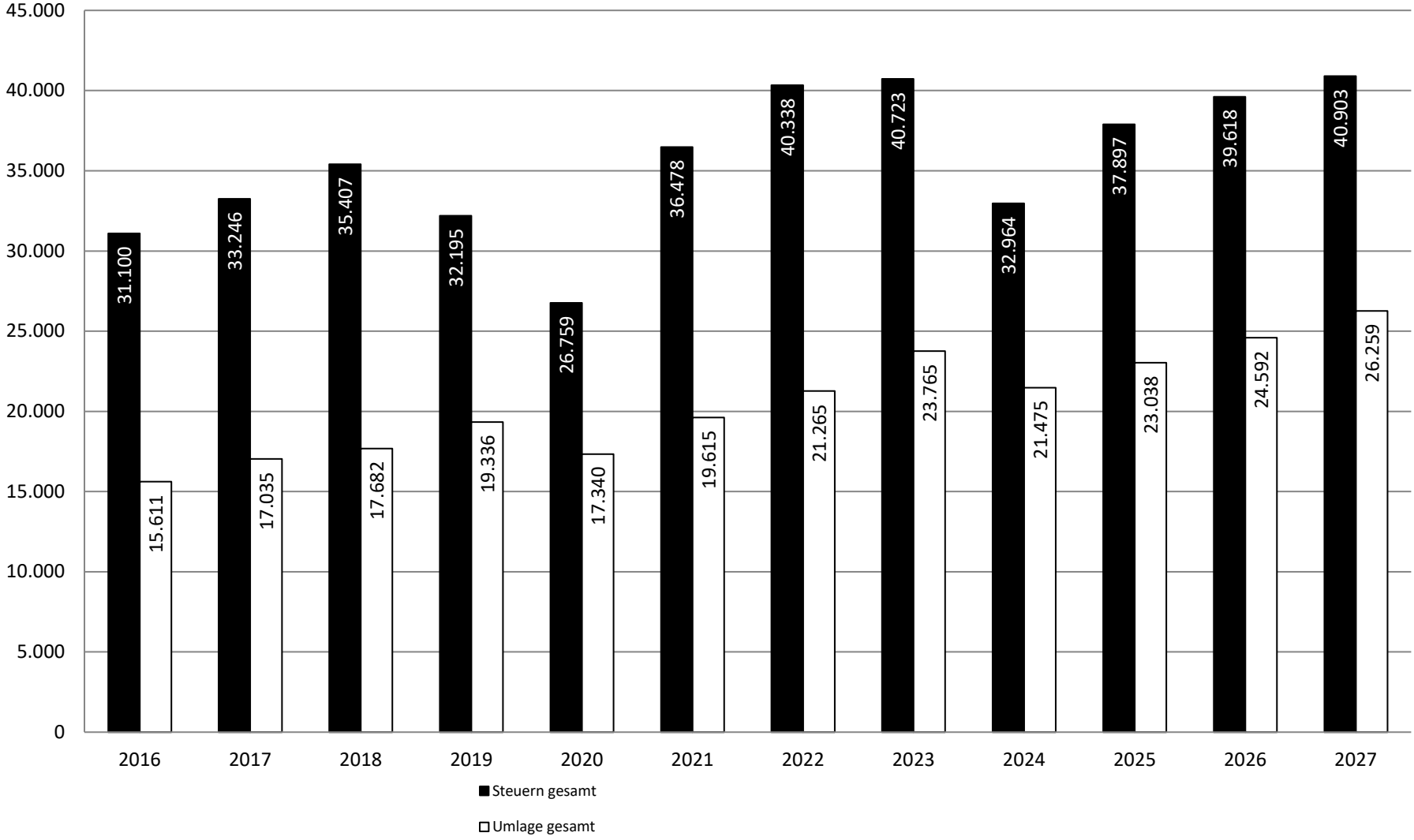
- in T€ -



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer- und Heimatumlage	3150	3.127	3.508	3.050	1.600	2.875	3.439	3.285	2.121	2.251	2.349	2.415
Umlage an Kreis	12.445	13.833	13.964	15.826	15.740	16.740	17.578	20.251	19.354	20.787	22.243	23.844
Kompensations-/ Solidaritätsumlage	16	75	210	460	0	0	248	229	0	0	0	0
Steuern gesamt	31.100	33.246	35.407	32.195	26.759	36.478	40.338	40.723	32.964	37.897	39.618	40.903

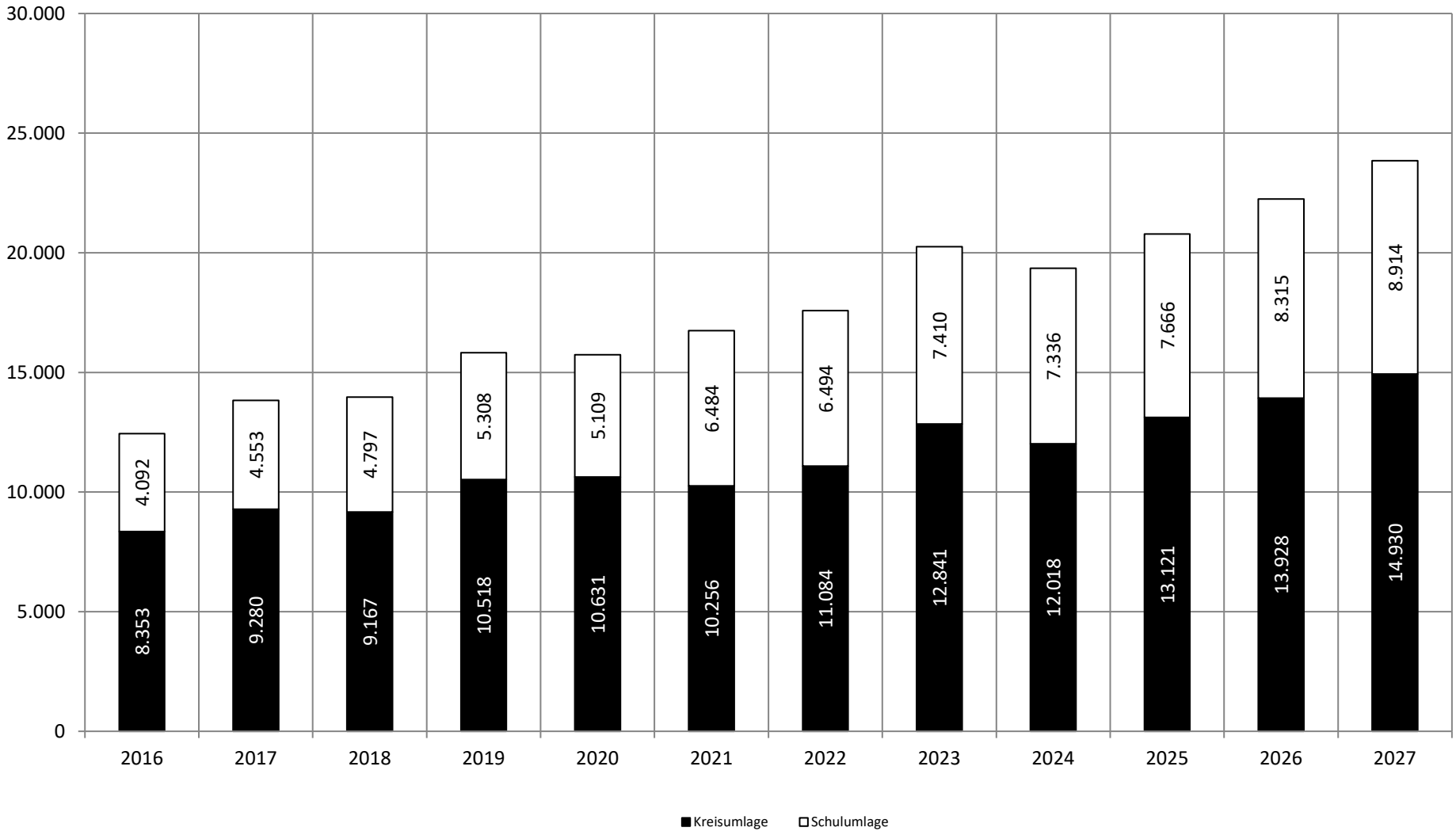
2.10.3. Steuern und Umlagen II

- in T€ -



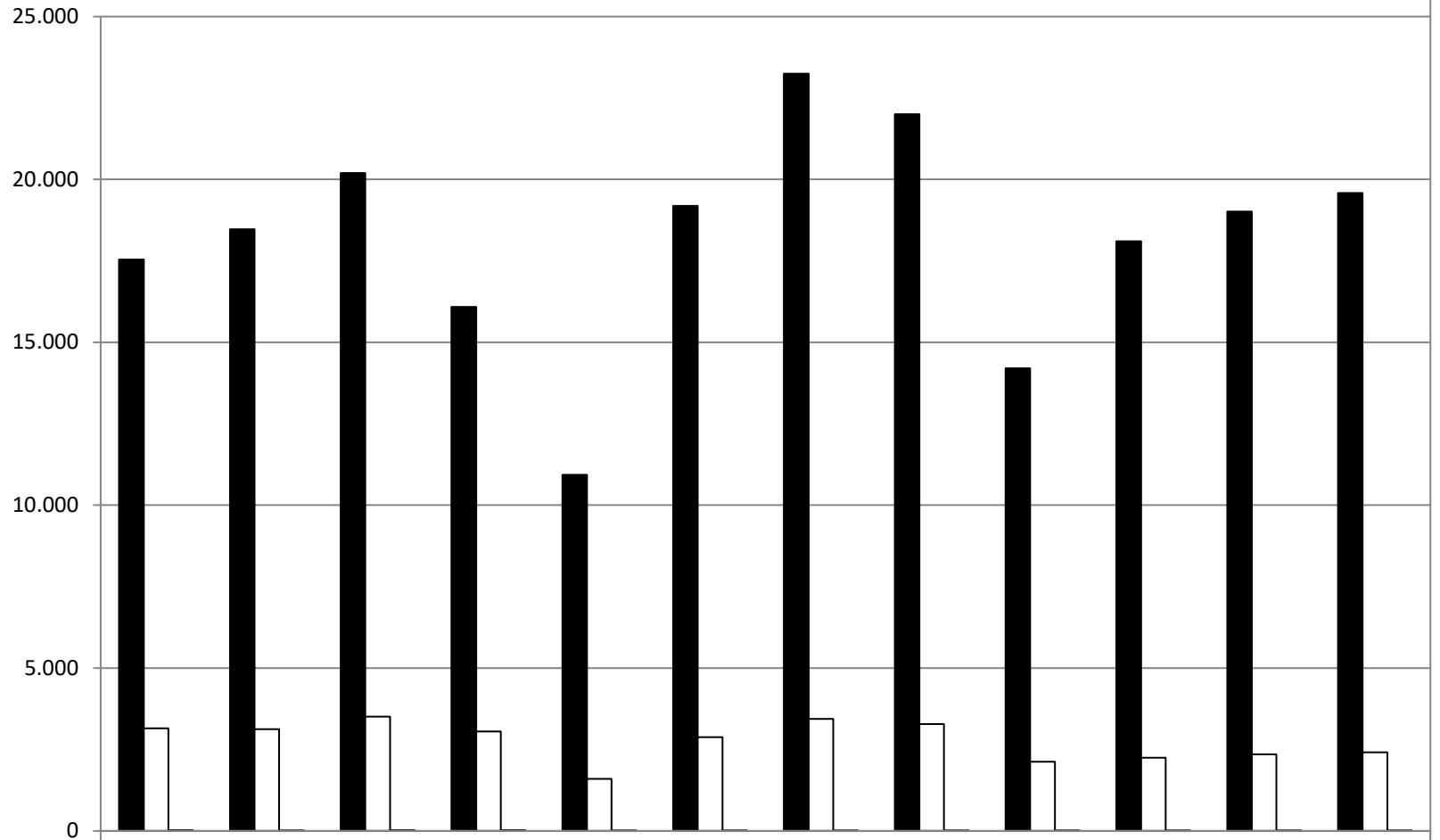
2.10.4. Entwicklung der Kreisumlage

- in T€ -



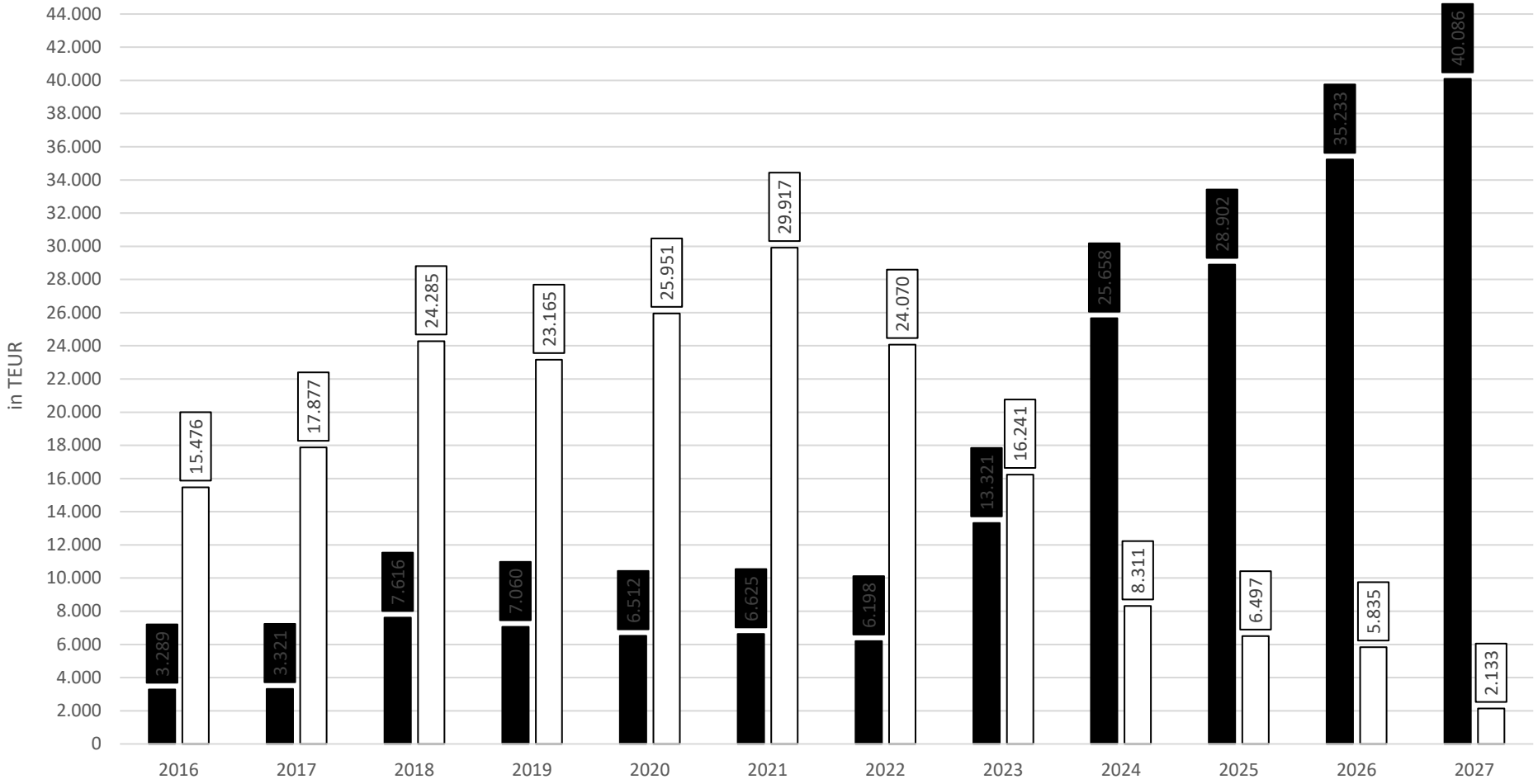
2.10.5. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

- in T€ -



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	19.188	23.246	22.000	14.200	18.105	19.010	19.581
Gewerbesteuer- und Heimatumlage	3150	3.127	3.508	3.050	1.600	2.875	3.439	3.285	2.121	2.251	2.349	2.415
Gew.Steuer u. Heimatumlage in %	18	17	17	19	15	15	15	15	15	12	12	12

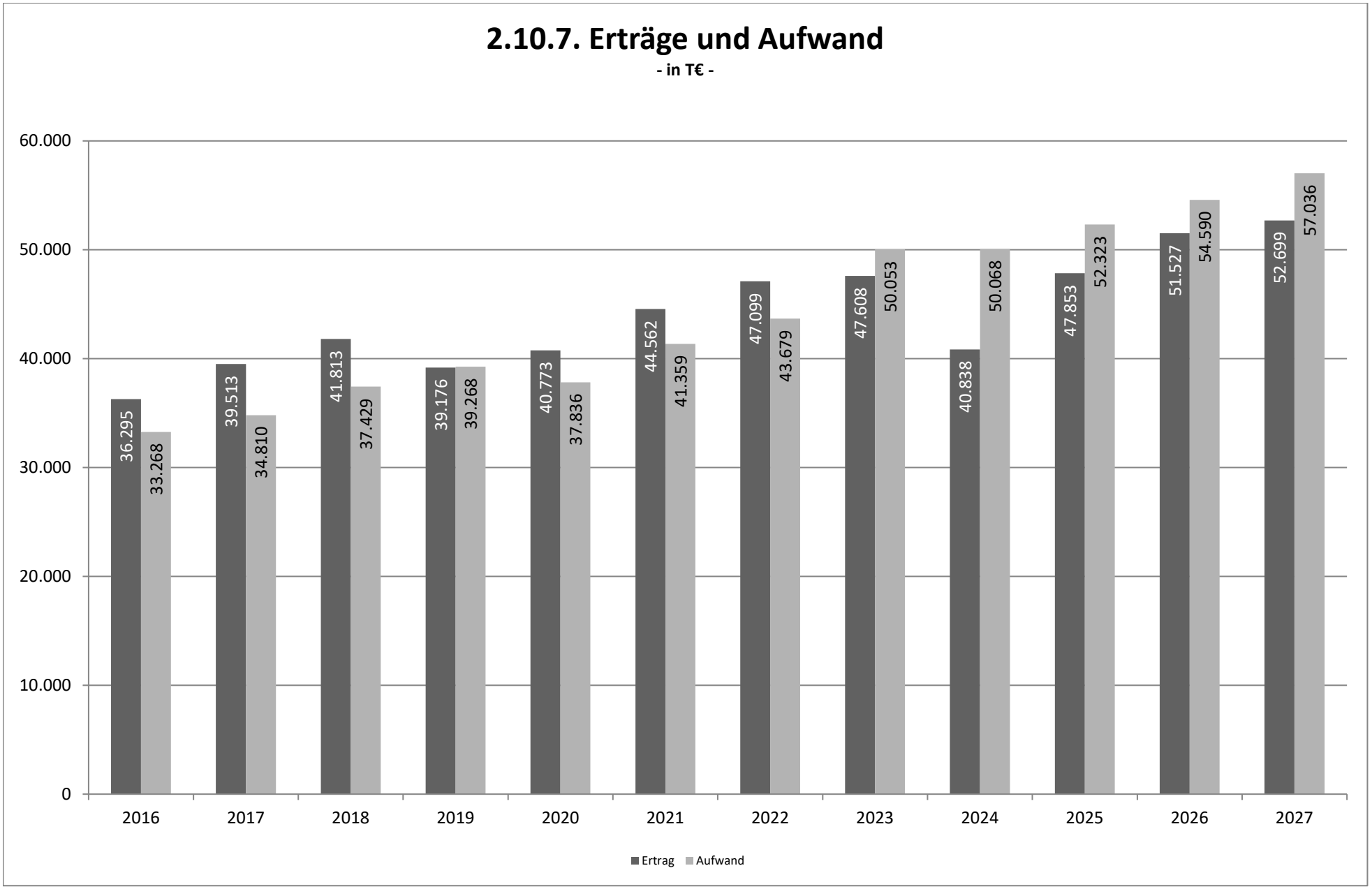
2.10.6. Schulden und liquide Mittel
- in T€ -



Hinweis: Die Werte zum 01.01.2024 basieren auf dem tatsächlichen Schulden- bzw. Liquiditätsbestand, nicht auf dem Planansatz

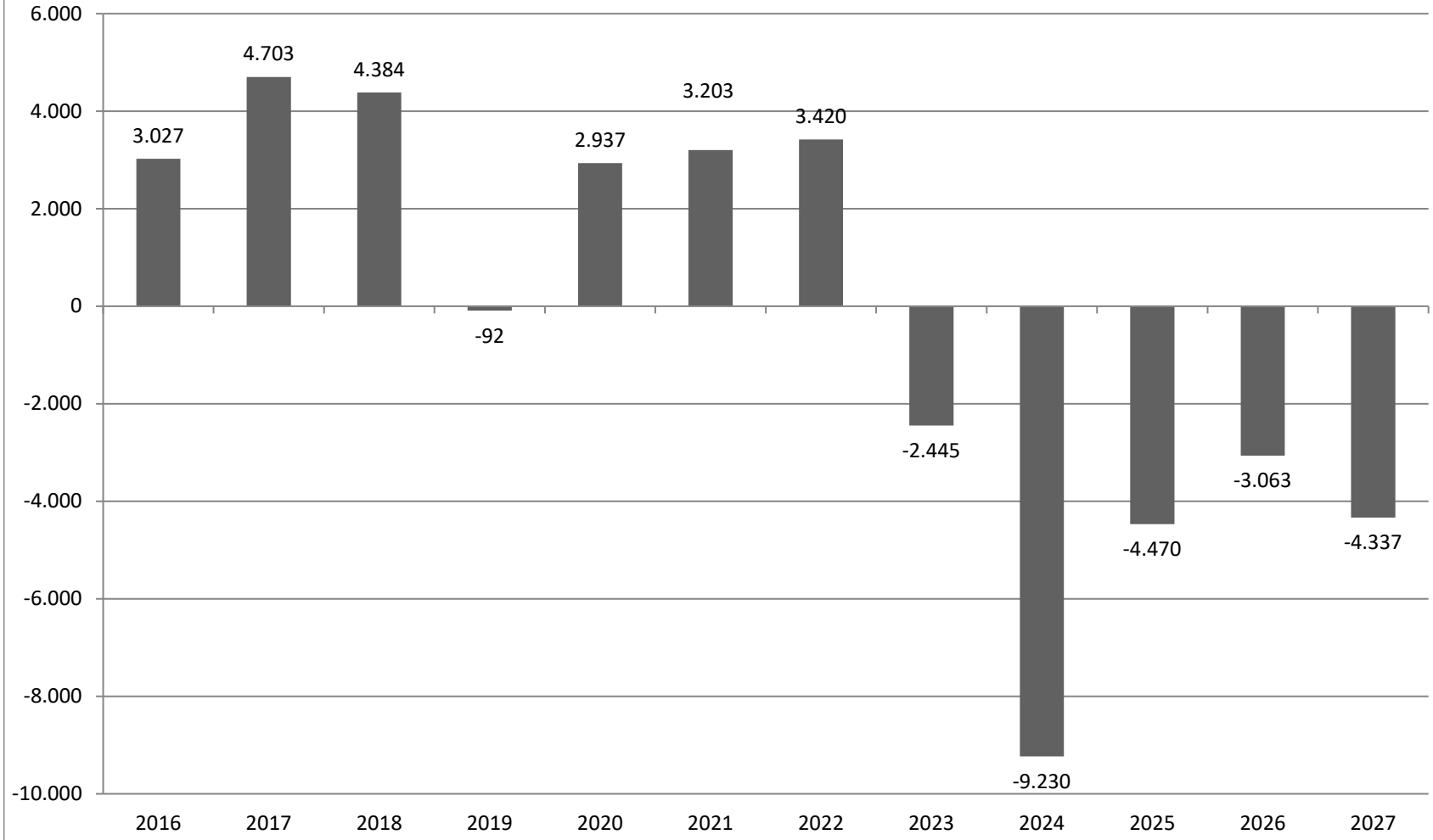
2.10.7. Erträge und Aufwand

- in T€ -



2.10.8. Ordentliches Ergebnis

- in T€ -



Gesamthaushalt
-Gesamtergebnishaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 1: Aufwendungen und Erträge)

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.548,27	756.004	871.596	873.596	875.596	879.596
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.800,58	1.039.670	1.322.900	1.335.900	1.340.900	1.344.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.716.190,87	1.447.482	1.044.792	1.052.496	1.052.496	1.045.496
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	116.235,00	15.000	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.806.820,57	40.119.539	32.367.750	37.281.190	38.982.325	40.246.541
		darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.222.712,24	12.688.253	12.774.933	13.669.178	14.420.983	15.069.927
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.099.444,24	2.161.886	2.139.817	2.204.012	2.248.092	2.293.054
		Grundsteuer A	15.548,35	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		Grundsteuer B	3.018.345,67	3.100.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		Gewerbesteuer	23.246.249,32	22.000.000	14.200.000	18.105.000	19.010.250	19.580.560
		Andere Steuern	204.520,75	154.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	735.958,00	758.430	782.267	801.824	821.870	842.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.058.289,08	1.840.197	3.054.264	5.076.341	6.917.501	6.823.323
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.168,99	736.624	773.875	764.212	738.437	719.633
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.812,32	607.352	555.776	553.881	633.881	633.881
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**46.900.823,68**	**47.320.298**	**40.773.220**	**47.739.440**	**51.363.006**	**52.535.287**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.359.972,69	-6.937.474	-7.666.777	-7.881.298	-8.113.552	-8.308.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-970.195,50	-1.572.130	-1.048.279	-893.970	-907.325	-932.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.696,67	-6.367.218	-6.818.313	-6.287.223	-6.100.073	-6.021.123
14	66	Abschreibungen	-3.457.490,54	-3.797.680	-4.578.646	-4.725.758	-4.751.784	-4.796.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.706.854,89	-7.313.078	-7.971.165	-8.182.529	-8.563.235	-8.973.240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.336.242,75	-23.840.737	-21.505.102	-23.565.903	-25.156.929	-26.843.185
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458,64	-28.837	-30.422	-30.422	-30.422	-30.422
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-43.540.911,68**	**-49.857.154**	**-49.618.704**	**-51.567.103**	**-53.623.320**	**-55.904.719**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.359.912,00**	**-2.536.856**	**-8.845.484**	**-3.827.663**	**-2.260.314**	**-3.369.432**
21	56, 57	Finanzerträge	198.094,53	288.405	63.588	113.576	163.565	163.562
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.946,31	-195.582	-449.655	-755.945	-966.650	-1.133.406
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**59.148,22**	**92.823**	**-386.067**	**-642.369**	**-803.085**	**-969.844**

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**47.098.918,21**	**47.608.703**	**40.836.808**	**47.853.016**	**51.526.571**	**52.698.849**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-43.679.857,99**	**-50.052.736**	**-50.068.359**	**-52.323.048**	**-54.589.970**	**-57.038.125**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.419.060,22**	**-2.444.033**	**-9.231.551**	**-4.470.032**	**-3.063.399**	**-4.339.276**
27	59	Außerordentliche Erträge	164.053,52	1.452.955	551.741	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-735.767,40	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-571.713,88**	**1.452.955**	**551.741**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.847.346,34**	**-991.078**	**-8.679.810**	**-4.470.032**	**-3.063.399**	**-4.339.276**
31		**nachrichtlich: Ergebnisverwendung**						
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	-3.419.060,22	0	0	0	0	0
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	571.713,88	286.250	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	0,00	-704.828	-8.679.810	-4.470.032	-3.063.399	-4.339.276

Gesamthaushalt
-Gesamtfinanzhaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 2: Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen)

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.332,75	735.504	861.096	873.596	875.596	879.596
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.655,87	1.072.000	1.357.900	1.358.400	1.358.400	1.358.400
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.619.553,77	1.447.482	1.044.792	1.052.496	1.052.496	1.045.496
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.771.082,34	40.119.539	32.367.750	37.281.190	38.982.325	40.246.541
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	735.958,00	758.430	782.267	801.824	821.870	842.417
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.008.029,03	1.840.197	3.054.264	5.076.341	6.917.501	6.823.323
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.303,48	295.555	83.738	133.726	183.715	183.712
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	670.706,29	602.002	553.726	553.731	633.731	633.731
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**44.724.621,53**	**46.870.709**	**40.105.533**	**47.131.304**	**50.825.634**	**52.013.216**
10	830	Personalauszahlungen	-7.056.762,39	-7.668.322	-8.473.468	-8.750.413	-8.988.331	-9.166.944
11	831	Versorgungsauszahlungen	-142.816,62	-124.100	-127.500	-129.030	-130.606	-131.688
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.986.739,54	-6.327.014	-6.790.073	-6.270.423	-6.025.073	-6.003.823
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.597.948,20	-7.313.078	-7.971.165	-8.182.529	-8.563.235	-8.973.240
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.616.350,98	-23.840.737	-21.552.081	-23.565.903	-25.156.929	-26.843.185
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-346.750,00	-169.007	-460.027	-735.317	-946.022	-1.112.778
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.291,77	-28.837	-30.422	-30.422	-30.422	-30.422
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-39.802.659,50**	**-45.471.095**	**-45.404.736**	**-47.664.037**	**-49.840.618**	**-52.262.080**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.921.962,03**	**1.399.614**	**-5.299.203**	**-532.733**	**985.016**	**-248.864**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.811.152,39	1.612.800	534.005	338.000	120.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.823,16	3.136.330	3.860.330	300.000	300.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.552,52	12.830	12.583	12.595	12.485	12.303
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.914.528,07**	**4.761.960**	**4.406.918**	**650.595**	**432.485**	**612.303**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.396.172,13	-3.114.500	-6.218.548	-1.009.650	-1.009.650	-1.009.650

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.958.710,37	-12.495.500	-6.437.000	-3.424.000	-6.385.000	-7.606.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540.308,48	-1.583.520	-1.087.289	-705.800	-979.800	-265.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.386,50	-132.453	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-12.923.577,48**	**-17.325.973**	**-13.779.337**	**-5.175.950**	**-8.410.950**	**-8.918.450**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-10.009.049,41**	**-12.564.013**	**-9.372.419**	**-4.525.355**	**-7.978.465**	**-8.306.147**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-5.087.087,38**	**-11.164.399**	**-14.671.622**	**-5.058.088**	**-6.993.449**	**-8.555.011**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	9.360.000	4.500.000	7.900.000	6.700.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-427.682,79	-659.683	-1.023.350	-1.255.700	-1.568.500	-1.846.500
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-427.682,79**	**3.340.317**	**8.336.650**	**3.244.300**	**6.331.500**	**4.853.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-5.514.770,17**	**-7.824.082**	**-6.334.972**	**-1.813.788**	**-661.949**	**-3.701.511**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	48.086,22	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-380.581,35	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-332.495,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.917.159,67	24.064.813	14.645.479	8.310.507	6.496.719	5.834.770
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-5.847.265,30	-7.824.082	-6.334.972	-1.813.788	-661.949	-3.701.511
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**24.069.894,37**	**16.240.731**	**8.310.507**	**6.496.719**	**5.834.770**	**2.133.259**

- Teilergebnishaushalte nach Produkten -

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.01**	Städtische Gremien

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt soweit sich aus der HGO nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Weitere ausschließliche Zuständigkeiten ergeben sich aus § 51 Hessische Gemeindeordnung. Die Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung beträgt 37 Personen nach § 38 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung. Die Stadtverordnetenversammlung tagt durchschnittlich 10-mal jährlich.
Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt. Die Aufgaben des Magistrates ergeben sich aus § 66 Hessische Gemeindeordnung. Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden und 6 weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern nach § 65 Absatz 1 Hessiche Gemeindeordnung. Die Sitzungen des Magistrates finden wöchentlich statt.
Die Stadt Dieburg bedient sich zur Steuerung aller Prozesse rund um den Sitzungsdienst des Programms Session. Die notwendigen Informationen zu Sitzungen werden den Mitgliedern aller städtischen Gremien über dieses Programm zur Verfügung gestellt. Auch Interessierte können sich, soweit es sich um öffentliche Verhandlungspunkte handelt, über dieses Programm informieren. Ziel hierbei ist es, die Arbeit der Verwaltung und politische Entscheidungen transparenter zu machen und die Bürger zeitnah an Maßnahmen und Projekten zu beteiligen.
Seit September 2022 werden die öffentlichen Sitzungen teilweise per Live-Stream übertragen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Verwaltungsleitung; Rechtskonforme Beteiligung städtischer Organe und Gremien bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadt Dieburg; Rechtlich einwandfreie, unparteiische und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Veranstaltungen; Koordinierung zwischen städtischen Organen, Gremien und Verwaltung; Unterstützung und Förderung der Fraktionsarbeit; Gewährleistung der Erledigung der Aufgaben städtischer Gremien.

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.01**	Städtische Gremien

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-59*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Städtische Gremien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sitzungsgelder (678000) wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
Die Kosten des Sitzungprogramms Session werden künftig über diese Produkt abgebildet (672000).
Die Kosten für das Paralements-TV werden ab 2025 abgeplant (686100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.618,09	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*2.618,09*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,32	1.010	1.010
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*1.009,32*	*1.010*	*1.010*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.627,41**	**1.010**	**1.010**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-272.155,72	-314.538	-346.415
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-90.349,25*	*-106.648*	*-121.880*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.766,36*	*-2.164*	*-2.306*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-145.040,55*	*-159.097*	*-170.557*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-598,76*	*-581*	*-672*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-19.982,42*	*-26.735*	*-30.321*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-8.083,17*	*-9.563*	*-10.929*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-6.335,21*	*-9.350*	*-9.350*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-400*	*-400*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-296.531,26	-468.299	-357.992
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-49.505,17*	*-35.000*	*-35.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-236.087,34*	*-245.050*	*-290.674*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-13.584,45*	*-160.874*	*-34.796*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*2.645,70*	*-27.375*	*2.478*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.513,87	-165.960	-153.290
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-50*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.01** Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-114,79*	*0*	*0*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-16,80*	*-40*	*-40*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-570,00*	*-500*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-180.612,22*	*-10.000*	*0*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*-120*	*-7.500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-339,90*	*-700*	*-700*
	678000	*Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.*	*-72.954,00*	*-95.000*	*-95.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.711,53*	*-1.500*	*-1.500*
	685000	*Reisekosten*	*-55,90*	*-2.000*	*-2.000*
	686000	*Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)*	*-2.569,77*	*-3.000*	*-3.000*
	686010	*Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)*	*-71,15*	*-1.000*	*-1.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-3.614,18*	*-22.000*	*-22.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-12.458,76*	*-19.000*	*-9.500*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-5.763,04*	*-6.000*	*-6.000*
	687200	*Geschenke über 35 Euro*	*-1.145,92*	*-3.000*	*-2.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-515,91*	*-2.000*	*-2.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-851.200,85	-948.797	-857.697
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-847.573,44**	**-947.787**	**-856.687**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-847.573,44**	**-947.787**	**-856.687**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-847.573,44**	**-947.787**	**-856.687**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-95.557,58	-116.814	-124.918
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-95.557,58**	**-116.814**	**-124.918**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-943.131,02**	**-1.064.601**	**-981.605**

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltung

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Allgemeine Verwaltung erledigt als Querschnittsamt sowohl Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Fachdienste der Stadtverwaltung. Weiterhin ist sie die koordinierende Stelle für die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den kommunalen Spitzenverbänden.
Weitere Aufgaben sind Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie z.B. Druckerei, Kopierdienst, Telefonzentrale, Datenverarbeitung, Internetauftritt, Versicherungsangelegenheiten der Stadt Dieburg, Aus- und Fortbildung, Personalmanagement, interne Rechtsberatung, Submissionsmanagement bei Ausschreibungen und Fundbüro.
Erfüllung der Aufgaben des § 4 HGO, sowie des HGlG.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Weiterentwicklung des Verwaltungscontrolling und Verbesserung der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe. Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleister.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*4*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Es stehen Mehraufwendungen zur Erneuerung der Netzwerkarchitektur an (613900).
Weiterhin werden Mehrkosten für Strom erwartet (605100).
Fortbildungsmaßnahmen zur Durchführung des Online-Zugang-Gesetzes (OZG) erhöhen diesen Ansatz (688000).
Durch Übertragung der Kosten für das Sitzungsprogramm Session auf das Produkt 01.111.01.0 sinken die Lizenzkosten (672000).
Die Kosten für die Homepage sind gestiegen, der Ansatz wird entsprechend angepasst (686100).
Die Portokosten können aufgrund von Pflichtsendungen nicht gesenkt werden (682000).
Durch Versicherungsanpassung und dem Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht für Mandatsträger steigen die Beiträge (690900).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2022 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 15:
Anteilige Kosten für die Beteiligung am Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Zeile 29:
Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres durch die vollständige Aufteilung des tatsächlichen Zuschussbedarfes (Zeile 28) auf die leistungspflichtigen Produkte nach einem Kostenrechnungsschlüssel ermittelt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,64	1.420	1.400
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*1.785,84*	*1.420*	*1.400*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*28,80*	*0*	*0*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*116,00*	*0*	*0*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385,27	1.400	1.450
	548100	*Kostenerstattungen vom Land*	*100,00*	*0*	*0*
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*1.085,27*	*1.200*	*1.200*
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*200*	*250*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*200,00*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.261,15	2.849	166
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*4.261,15*	*2.849*	*166*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,25	976	976

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*1.888,00*	*120*	*120*
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*555,72*	*556*	*556*
	539900	*andere sonstige betriebliche Erträge*	*313,53*	*300*	*300*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.334,31**	**6.645**	**3.992**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-642.096,05	-749.071	-770.021
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-338.794,27*	*-375.181*	*-420.724*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-4.905,22*	*-6.843*	*-7.105*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*0*	*-230*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-94.402,75*	*-98.240*	*-101.502*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-1.912,31*	*-1.771*	*-1.797*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-81.976,99*	*-93.017*	*-88.703*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-59.038,63*	*-65.000*	*-70.000*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-32.031,37*	*-36.202*	*-35.510*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-975,40*	*-3.350*	*-3.350*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-1.450*	*-800*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*-2.975,42*	*-6.000*	*-6.000*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-5.124,53*	*-38.000*	*-10.000*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*-14.907,66*	*-16.800*	*-17.800*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-550,00*	*-717*	*0*
	656000	*Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen*	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*
	659000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*-3.001,50*	*-5.000*	*-5.000*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-229.496,20	-394.035	-300.150
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-25.621,49*	*-24.800*	*-29.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-178.079,46*	*-188.247*	*-221.745*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-28.375,45*	*-147.935*	*-51.576*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*2.580,20*	*-33.053*	*2.171*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.578,80	-530.950	-575.700
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-17.088,51*	*-25.300*	*-18.600*
	605100	*Strom*	*-22.575,23*	*-24.500*	*-22.000*
	605200	*Gas*	*-22.751,15*	*-40.600*	*-30.000*
	605600	*Wasser*	*-2.032,04*	*-3.000*	*-3.000*
	605700	*Abwasser*	*-2.127,12*	*-3.000*	*-3.000*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-4.934,92*	*-6.000*	*-6.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-7.338,25*	*-17.500*	*-12.500*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-12,95*	*0*	*0*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*0,00*	*-2.500*	*-500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-932,90*	*-4.000*	*-2.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-5.748,37*	*-5.000*	*-5.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-17.591,16*	*-47.000*	*-90.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-16.096,43*	*-25.000*	*-50.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-10.511,84*	*-28.650*	*-15.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-7,95*	*0*	*0*
	616600	*Wartungskosten*	*-10.784,62*	*-20.000*	*-25.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-2.185,72*	*-3.000*	*-3.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-15.004,00*	*-16.000*	*-16.500*
	617900	*andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-565,85*	*-1.500*	*-1.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-17.302,18*	*-22.000*	*-25.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-42.468,17*	*-55.000*	*-50.000*
	673000	*Gebühren*	*-534,08*	*-1.000*	*-750*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-22.813,84*	*-16.500*	*-16.000*
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*-9.496,85*	*-9.400*	*-10.100*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-5.843,97*	*-8.000*	*-6.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-29.142,09*	*-17.000*	*-27.250*
	683200	*Telefonkosten*	*-5.175,54*	*-8.000*	*-6.000*
	684000	*amtliche Bekanntmachungen*	*-7.260,81*	*-6.000*	*-2.000*
	685000	*Reisekosten*	*-150,20*	*-500*	*-500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-8.866,66*	*-15.000*	*-20.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-8.286,79*	*-15.000*	*-15.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-10.588,71*	*-13.000*	*-14.000*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-45.481,72*	*-49.000*	*-57.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-20.878,18*	*-23.000*	*-23.000*
14	66	Abschreibungen	-114.920,67	-126.578	-165.036
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-18.975,61*	*-3.530*	*-19.963*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-44.027,51*	*-44.028*	*-44.028*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*0,00*	*0*	*-1.073*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-4.378,25*	*-5.446*	*-5.900*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-3.021,40*	*-2.014*	*0*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-44.517,90*	*-29.000*	*-36.829*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-42.560*	*-57.243*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.597,74	-5.300	-4.600
	712300	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-3.597,74*	*-4.800*	*-4.500*
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*-500*	*-100*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300	-200
	702000	*Grundsteuer*	*-187,65*	*-300*	*-200*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.382.877,11	-1.806.234	-1.815.707
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.372.542,80**	**-1.799.589**	**-1.811.715**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.372.542,80**	**-1.799.589**	**-1.811.715**
25	59	Außerordentliche Erträge	305,00	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-198,21	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**106,79**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.372.436,01**	**-1.799.589**	**-1.811.715**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.517.385,76	1.955.247	2.021.310
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-144.949,75	-143.710	-143.295
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.372.436,01**	**1.811.537**	**1.878.015**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**11.948**	**66.300**

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.05**	Fachbereich Finanzen

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Finanzierungs- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitreibungswesen, kommunaler Finanzausgleich, Koordination der Rechnungsprüfung durch Revisionsamt und Landesrechnungshof.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhaltung bzw. Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Stadt Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Durch die Pflicht zur Besteuerung nach §2b UStG sind höhere Kosten zu erwarten (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*105,00*	*100*	*100*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.628,08	0	0
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*3.628,08*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	609,60	500	624
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*609,60*	*500*	*624*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.342,68**	**600**	**724**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-496.811,01	-618.878	-820.614
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-322.665,83*	*-417.667*	*-569.802*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-6.605,62*	*-8.528*	*-10.783*
	625000	*Sachbezüge*	*-680,00*	*0*	*-50*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-58.926,01*	*-51.387*	*-59.026*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-1.216,52*	*-959*	*-1.053*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-73.846,42*	*-96.244*	*-125.078*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-32.140,75*	*-39.343*	*-51.092*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-729,86*	*-3.000*	*-3.000*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-450*	*-280*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-450*	*-450*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-850*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-477.494,75	-409.648	-131.581
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-10.674,67*	*-26.500*	*-21.500*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-103.640,08*	*-110.161*	*-106.917*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-301.398,00*	*-216.930*	*-9.379*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-61.782,00*	*-56.057*	*6.215*
13	60-61, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.909,09	-70.125	-74.667

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.05** Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	69				
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-766,80*	*-767*	*-767*
	673000	*Gebühren*	*-44,00*	*-500*	*-600*
	675000	*Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung*	*-7.012,35*	*-8.000*	*-8.500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-22,00*	*-3.208*	*-7.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-29.668,57*	*-33.000*	*-33.000*
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*-9.721,06*	*-16.500*	*-16.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.480,44*	*-1.900*	*-2.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-500*	*-500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-489,12*	*-5.000*	*-5.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-704,75*	*-750*	*-800*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.024.214,85	-1.098.651	-1.026.862
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.019.872,17**	**-1.098.051**	**-1.026.138**
21	56, 57	Finanzerträge	24.501,96	26.000	14.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	24.501,96	26.000	14.500
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-995.370,21**	**-1.072.051**	**-1.011.638**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-995.370,21**	**-1.072.051**	**-1.011.638**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	995.370,21	1.082.843	1.011.638
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**995.370,21**	**1.082.843**	**1.011.638**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**10.792**	**0**

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.09**	Betriebshof

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Der Betriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung mit vielfältigen Aufgabenbereichen.

Hierzu zählen u. a. die Pflege und Instandhaltung der städtischen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen, sofern nicht eine externe Beauftragung erfolgt.

Weiterhin obliegt dem Betriebshof die Beseitigung von akuten Gefahrenstellen, soweit dies nicht in die Zuständigkeit der Feuerwehr fällt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Anforderungen der städtischen Fachdienste

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-40*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile13:
Die einzelnen Kostenarten wurden an die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr angepasst.
Für 2024 ist der Einbau eines Tores auf der Rückseite geplant (606100).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2022 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Zeile 18:
Durch die geplante Grundsteuererhöhung steigen die Steuerkosten der eigenen Immobilien (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,17	500	500
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*792,17*	*500*	*500*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.519,18	33.979	41.996
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*33.415,26*	*27.863*	*25.000*
	548400	*Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*15.792,00*	*5.316*	*16.296*
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*0,00*	*700*	*700*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*2.311,92*	*100*	*0*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*4.000,00*	*0*	*0*
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	116.235,00	15.000	0
	525100	*selbsterstellte Anlagen*	*116.235,00*	*15.000*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900,00	0	0
	542300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden*	*900,00*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	304,19	305	304
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*304,19*	*305*	*304*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**173.750,54**	**49.784**	**42.800**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.606.800,32	-1.879.722	-2.013.863
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-1.216.270,71*	*-1.400.488*	*-1.501.290*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-21.008,64*	*-25.562*	*-25.162*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*0*	*-50*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-260.810,48*	*-313.227*	*-338.889*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-5.907,23*	*-10.000*	*-8.000*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-101.625,35*	*-125.455*	*-135.772*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-1.440*	*-1.100*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*0*	*-500*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-777,91*	*-2.000*	*-2.000*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-350,00*	*-1.550*	*-1.100*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.338,08	-408.989	-389.300
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-1.544,30*	*-1.600*	*-1.600*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.898,63*	*-5.000*	*-5.000*
	605100	*Strom*	*-14.539,11*	*-22.500*	*-17.500*
	605200	*Gas*	*-37.878,42*	*-80.000*	*-60.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-45.465,80*	*-46.000*	*-51.000*
	605600	*Wasser*	*-1.088,73*	*-1.000*	*-1.500*
	605700	*Abwasser*	*-5.063,52*	*-6.000*	*-6.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-3.527,83*	*-4.000*	*-5.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-20.576,23*	*-20.000*	*-22.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-13.987,01*	*-18.779*	*-20.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-7.771,41*	*-10.000*	*-10.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-1.583,69*	*-2.500*	*-2.500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-3.433,12*	*-3.000*	*-3.000*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-276,52*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-83,30*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-2.622,98*	*-10.000*	*-10.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-8.244,42*	*-10.000*	*-10.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-37.010,15*	*-40.000*	*-40.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-876,75*	*-2.500*	*-2.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-3.761,68*	*-4.000*	*-4.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-36.516,03*	*-70.000*	*-70.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-6.367,54*	*-8.000*	*-8.000*
	673000	*Gebühren*	*-1.468,80*	*-2.000*	*-2.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-1.742,82*	*-5.000*	*-2.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-504,26*	*-500*	*-500*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-6,99*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-1.981,66*	*-2.500*	*-2.500*
	685000	*Reisekosten*	*-417,83*	*-200*	*-200*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-6,54*	*-200*	*-200*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-4.508,84*	*-10.000*	*-10.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-2.777,82*	*-4.000*	*-3.500*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-15.633,12*	*-18.000*	*-17.000*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-172,23*	*-510*	*-600*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-133.448,81	-175.499	-202.208
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-319,53*	*-203*	*-201*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-5.824,30*	*-5.825*	*-5.825*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-1.361,44*	*-1.066*	*-1.040*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-20.042,30*	*-16.983*	*-18.601*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-102.077,42*	*-91.922*	*-100.834*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-3.823,82*	*-3.500*	*-2.687*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-56.000*	*-73.020*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540,68	-13.300	-11.400
	702000	*Grundsteuer*	*-6.564,69*	*-8.900*	*-7.000*
	703000	*Kfz-Steuer*	*-3.975,99*	*-4.400*	*-4.400*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.036.127,89	-2.477.510	-2.616.771
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.862.377,35**	**-2.427.726**	**-2.573.971**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.862.377,35**	**-2.427.726**	**-2.573.971**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.862.377,35**	**-2.427.726**	**-2.573.971**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.904.906,83	2.080.659	1.958.651
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-42.529,48	-45.900	-43.468
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.862.377,35**	**2.034.759**	**1.915.183**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-392.967**	**-658.788**

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.10**	Städtepartnerschaften

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge für die Förderung der Partnerschaften mit anderen Städten und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Partnerschaftsvereinbarungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Die Partnerschaften mit Aubergenville und Mladá Boleslav haben das Kennenlernen und Akzeptieren anderer Nationen, deren Angehörigen, deren Lebensweisen und evtl. Besonderheiten sowie die Pflege internationaler Freundschaften und die Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Europa zum Ziel.

Die Freundschaft mit dem sächsischen Vielau stammt aus der Zeit nach der "Wende" und ist somit ein Zeichen der Wiedervereinigung.

Die Beziehungen zu allen drei Kommunen dient auch der Pflege von Kontakten und Freundschaften zwischen Vereinen und Personen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kontakte mit diesen Kommunen sollen längerfristig bestehen bleiben und die Freundschaften weiterhin auch im Bereich der Jugendarbeit durch gemeinsame Projekte und Austausch vertieft werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.10** Städtepartnerschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 15:
Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Besuchsverkehr zwischen den Partnerstädten erheblich eingeschränkt. Für die Planung 2023 und 2024 wird davon ausgegangen, dass die Aktivitäten wird in vollem Umfang stattfinden.
Die Kosten für die Busse und Hotels sind in 2023 bereits gestiegen, es wird mit weiteren Steigerungen gerechnet (613900 und 686200).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,44	3.000	3.000
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.156,44*	*1.000*	*1.000*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*760,00*	*2.000*	*2.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.916,44**	**3.000**	**3.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.768,41	-8.601	-9.878
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.638,01*	*-6.443*	*-7.407*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-133,69*	*-131*	*-140*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.449,92*	*-1.444*	*-1.661*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-546,79*	*-578*	*-665*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-5*	*-5*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.221,89	-26.145	-31.095
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-634,35*	*-1.200*	*-1.200*
	605500	*Treibstoffe*	*0,00*	*-800*	*-850*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-15,98*	*-300*	*-300*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-0,71*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-4.392,00*	*-8.000*	*-11.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-70,00*	*-300*	*-300*
	673000	*Gebühren*	*-60,00*	*-200*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*-6,26*	*-125*	*-125*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-500*	*-500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-3.783,93*	*-13.500*	*-15.500*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-138,66*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.10** Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-120,00*	*-120*	*-120*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-2.000	-2.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.990,30	-36.746	-42.973
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.073,86**	**-33.746**	**-39.973**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.073,86**	**-33.746**	**-39.973**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.073,86**	**-33.746**	**-39.973**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.932,98	-5.484	-6.161
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.932,98**	**-5.484**	**-6.161**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-21.006,84**	**-39.230**	**-46.134**

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**01.111.11**	Grundstücksangelegenheiten

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Unterhaltung von unbebautem Grundvermögen, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Erbaurechtsverträge.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Schaffung neuer Wohnbauflächen und Ansiedlung von Gewerbe im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Planungsvorgaben.

Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*16*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 18:
Durch den Ankauf der LSL-Gebäude werden Unterhaltskosten und Grundsteuern eingeplant.

Zeile 25:
Hier werden die Erträge aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen. Für 2024 ist nach dem aktuellen Stand der ausgewiesene Ertrag zu erwarten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,59	5.200	5.200
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*3.874,75*	*4.000*	*4.000*
	500400	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten*	*2.550,84*	*1.200*	*1.200*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70,80	57	57
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*70,80*	*57*	*57*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.496,39**	**5.257**	**5.257**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-34.332,04	-25.209	-28.839
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-10.809,90*	*-11.971*	*-13.681*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-230,50*	*-244*	*-260*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-19.641,97*	*-9.068*	*-10.417*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-405,50*	*-169*	*-186*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.362,52*	*-2.684*	*-3.068*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-881,65*	*-1.073*	*-1.227*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.409,66	-49.719	-6.601
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-5.387,34*	*-3.198*	*-5.249*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*107.503,00*	*-37.594*	*-1.172*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*19.294,00*	*-8.927*	*-180*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.677,50	-650	-7.700
	605100	*Strom*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*0*	*-550*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-2.677,50*	*0*	*-500*

Teilergebnishaushalt 2024

01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-50*	*-50*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*0*	*-5.000*
14	66	Abschreibungen	-10.362,32	0	-10.363
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-10.362,32*	*0*	*-10.363*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,97	-200	-3.500
	702000	*Grundsteuer*	*-102,97*	*-200*	*-3.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.934,83	-75.778	-57.003
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.431,22**	**-70.521**	**-51.746**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.431,22**	**-70.521**	**-51.746**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	552.955	551.741
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**552.955**	**551.741**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**80.431,22**	**482.434**	**499.995**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-185.186,21	-162.508	-241.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-185.186,21**	**-162.508**	**-241.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-104.754,99**	**319.926**	**258.955**

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Wahlen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In dem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Durchführung von Wahlen veranschlagt.
In den folgenden Jahren finden folgende Wahltermine statt:

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 eventl. Ausländerbeiratswahl
2026 Kommunalwahl
2027 Landratswahl
2028 Landtagswahl

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Bildung von demokratischen Gremien,
Feststellung des Wählerwillens,
Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Dieburger Wahlberechtigten.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5*

Teilergebnishaushalt 2024

02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Wahlen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hinweis: 2023 sind die Aufwendungen erhöht, da hier die Ansätze für die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl veranschlagt wurden.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.178,07	0	0
	548000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*7.178,07*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.178,07**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-28.229,36	-28.142	-33.206
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-21.423,53*	*-21.070*	*-24.895*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-413,33*	*-431*	*-469*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-4.611,04*	*-4.722*	*-5.580*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.781,46*	*-1.889*	*-2.232*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-30*	*-30*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.371,99	-54.090	-20.145
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-97,52*	*-6.300*	*-2.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-9.000*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-2.880*	*-1.100*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*0,00*	*-8.100*	*-3.100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.000,00*	*-7.650*	*-4.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-225*	*-250*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-23.766,03*	*0*	*0*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.508,44*	*-1.440*	*-1.600*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-1.800*	*-800*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-16.200*	*-6.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-45*	*-45*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-450*	*-450*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-54.601,35	-82.232	-53.351
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.423,28**	**-82.232**	**-53.351**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00		0

Teilergebnishaushalt 2024

02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
				0	
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-47.423,28**	**-82.232**	**-53.351**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-47.423,28**	**-82.232**	**-53.351**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-12.456,04	-22.698	-20.951
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-12.456,04**	**-22.698**	**-20.951**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-59.879,32**	**-104.930**	**-74.302**

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unter dem Oberbegriff Öffentliche Ordnung werden folgende Bereiche zusammengefasst:
- Ordnungsverwaltung
- Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnerwesen und Passangelegenheiten
- Straßenverkehrsbehörde
- Örtliche Ordnungsbehörde

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Durchführung und Kontrolle der Einhaltung der in die Zuständigkeit der Kommune fallenden ordnungsrechtlichen Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-42*

Teilergebnishaushalt 2024 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Ansätze für Erträge aus Gebühren wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Aufgrund der Abschaffung der Kinderreispässe wird mit einer höheren Nachfragen für Personalausweise und Reisepässe gerechnet (610000).
Die Lizenzkosten für migewa21 steigen (672000).
Der Landkreis erhöht die Kosten für die Umsetzung des ProstSchG (677100).

Zeile 15:
Die Mittel sind für Bestattungen eingeplant, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen (717700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,60	23.000	23.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*3.956,60*	*23.000*	*23.000*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.116,86	205.500	216.000
	510001	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Einwohnermeldeamt-*	*143.378,11*	*140.000*	*140.000*
	510002	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Straßenverkehrsbehörde-*	*40.983,00*	*45.000*	*45.000*
	510003	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Gewerbeamt-*	*22.955,75*	*20.000*	*30.000*
	515000	*Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen*	*800,00*	*500*	*1.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	530,97	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*530,97*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540,00	494	540
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*540,00*	*494*	*540*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*453,60*	*454*	*454*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**213.598,03**	**229.448**	**239.994**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-366.922,47	-377.998	-423.163

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-278.893,14*	*-283.657*	*-318.624*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-5.553,87*	*-5.826*	*-6.019*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-59.178,47*	*-62.192*	*-69.566*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-23.296,99*	*-25.443*	*-28.569*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-620*	*-385*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-100*	*0*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-160*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.003,59	-37.726	-69.726
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-24.257,17*	*-12.000*	*-12.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-41.232,24*	*-42.982*	*-54.051*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*75.461,00*	*12.089*	*-6.690*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*17.032,00*	*5.167*	*3.015*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.212,37	-162.680	-170.771
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-3.502,43*	*-3.611*	*-3.611*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-48,47*	*0*	*0*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-715,81*	*-1.625*	*-1.800*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-90*	*-90*
	610000	*Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen*	*-81.064,25*	*-67.708*	*-75.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-28.589,78*	*-27.083*	*-29.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-19.448,15*	*-20.764*	*-20.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-5.700,48*	*-10.833*	*-8.500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-1.806*	*-3.200*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.361,93*	*-1.354*	*-1.400*
	683200	*Telefonkosten*	*-78,60*	*-90*	*-90*
	685000	*Reisekosten*	*-42,00*	*-181*	*-180*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-246,85*	*-8.125*	*-8.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-547,50*	*-2.708*	*-3.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-9.498,00*	*-9.931*	*-10.000*
	699300	*übrige sonstige betriebliche Aufwendungen*	*-7.368,12*	*-6.771*	*-6.900*
14	66	Abschreibungen	-893,94	-868	-12.770
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-69,00*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-816,00*	*-816*	*0*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-8,94*	*0*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-52*	*-12.770*

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.844,31	-5.000	-5.000
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-1.844,31*	*-5.000*	*-5.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-500.869,50	-584.272	-681.430
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-287.271,47**	**-354.824**	**-441.436**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-287.271,47**	**-354.824**	**-441.436**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-287.271,47**	**-354.824**	**-441.436**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	29,70	75	8
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-205.900,90	-255.104	-255.336
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-205.871,20**	**-255.029**	**-255.328**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-493.142,67**	**-609.853**	**-696.764**

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Ordnungspolizei

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die Aufgaben der Ordnungspolizei umfassen neben der klassischen Überwachung des ruhenden Verkehrs noch eine Vielzahl weiterer Überwachungs- und Ermittlungsaufgaben.

Das Produkt umfasst auch den Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes.
Folgende Arbeitsstunden fielen im Rahmen des FPolD an:

2022: 50
2021: 261
2020: 276
2019: 446
2018: 412
2017: 750
2016: 653

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Verkehrserziehung zur Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher und sonstiger Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-7*

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 03:
Anteilige Erstattung des Landes aus Geldbußen, die durch die Ordnungspolizei veranlasst wurden (548100).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Allgemeine Preissteigerungen (inflationsbedingt) führen zu höheren Ansätzen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.730,93	333.800	363.700
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*3.525,00*	*3.800*	*3.700*
	515000	*Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen*	*318.205,93*	*330.000*	*360.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.831,95	25.900	30.860
	548100	*Kostenerstattungen vom Land*	*57.926,00*	*25.000*	*30.000*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*147,00*	*400*	*360*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*1.758,95*	*500*	*500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**381.562,88**	**359.700**	**394.560**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-233.611,44	-279.892	-285.324
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-177.056,59*	*-209.204*	*-213.819*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.411,57*	*-4.250*	*-4.057*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*0*	*-50*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-38.127,20*	*-46.841*	*-47.800*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-14.585,68*	*-18.777*	*-19.173*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-150,00*	*-325*	*-175*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-230,40*	*-250*	*-250*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-245*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.875,38	-66.105	-70.175
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-225*	*-240*
	605500	*Treibstoffe*	*-731,28*	*-720*	*-790*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-450*	*-450*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-151,99*	*-450*	*-490*

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-882,89*	*-1.350*	*-1.400*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-44.545,22*	*-40.500*	*-42.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-604,49*	*-1.350*	*-1.350*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-3.034,50*	*-3.150*	*-3.400*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*-90*	*-90*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-270*	*-275*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-180,60*	*-225*	*-240*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-11.623,34*	*-13.500*	*-15.500*
	683200	*Telefonkosten*	*-772,85*	*-630*	*-675*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-225*	*-225*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-112,00*	*-2.670*	*-2.750*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-236,22*	*-300*	*-300*
14	66	Abschreibungen	-4.372,48	-1.057	-506
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-3.201,11*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.171,37*	*-1.057*	*-506*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-100	-100
	703000	*Kfz-Steuer*	*-79,00*	*-100*	*-100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-300.938,30	-347.154	-356.105
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.624,58**	**12.546**	**38.455**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.624,58**	**12.546**	**38.455**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**80.624,58**	**12.546**	**38.455**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-124.200,59	-156.800	-159.152
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-124.200,59**	**-156.800**	**-159.152**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-43.576,01**	**-144.254**	**-120.697**

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Standesamt

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Aufgabe des Standesamtes ist die Erstellung und Fortführung der Register für Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Ausstellung aller damit in Zusammenhang stehenden Urkunden.
Die Erledigung der Aufgaben nach dem Personenstandsrecht erfolgt für die Stadt Dieburg und die Gemeinden Münster, Eppertshausen, Messel und Groß-Zimmern. Insgesamt werden ca. 55.000 Einwohner betreut.
Weitere Aufgaben sind die
- Bearbeitung von Angelegenheiten des Namensrechts
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- Bearbeitung von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten

Trauungen	Schloss Fechenbach	Rathaus	auswärts	Nachbeurkundung Ausland	insgesamt
2022	92	88	22	1	203
2021	93	76	15	2	186
2020	74	101	23	1	199
2019	57	151	40	7	255
2018	57	126	35	4	222

	Geburten	Sterbefälle
2022	9	343
2021	14	314
2020	10	330
2019	10	280
2018	11	271

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Effektive Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben.

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Standesamt

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-15*

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Standesamt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02 und 03:
Die Ertragsplanung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Kosten für die Softwarepflege und den ASP-Betrieb werden gemäß Mitteilung der eKom steigen (672000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,00	2.500	2.300
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*2.199,00*	*2.500*	*2.300*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.002,50	56.000	65.000
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*67.002,50*	*56.000*	*65.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.239,00	140.000	140.000
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*118.239,00*	*140.000*	*140.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**187.440,50**	**198.500**	**207.300**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-225.820,43	-244.011	-296.164
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-171.339,86*	*-182.229*	*-222.105*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.191,46*	*-3.716*	*-4.250*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-36.234,96*	*-40.951*	*-49.799*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-15.054,15*	*-16.380*	*-19.920*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-240*	*-90*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-495*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.485,03	-43.620	-41.670
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-786,02*	*-2.200*	*-2.200*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-826,00*	*-1.150*	*-1.200*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-384,37*	*-800*	*-800*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-15.562,39*	*-17.500*	*-17.500*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-250*	*-250*

Teilergebnishaushalt 2024

02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.909,20*	*-2.500*	*-1.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-7.870,80*	*-8.500*	*-10.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-1.507,10*	*-2.000*	*-2.000*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-2.687,95*	*-3.000*	*-2.750*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-750*	*-1.500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-1.481,20*	*-2.000*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-100,00*	*-2.500*	*-1.500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-370,00*	*-370*	*-370*
14	66	Abschreibungen	-94,94	-95	0
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-94,94*	*-95*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-259.400,40	-287.726	-337.834
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-71.959,90**	**-89.226**	**-130.534**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-71.959,90**	**-89.226**	**-130.534**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-71.959,90**	**-89.226**	**-130.534**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-95.335,84	-120.748	-122.464
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-95.335,84**	**-120.748**	**-122.464**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-167.295,74**	**-209.974**	**-252.998**

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Städtische Feuerwehr

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung des Feuerwehrhauses mit insgesamt
- 16 Einsatzfahrzeugen
- 4 Wechselladecontainern.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus 92 Personen.
In der Jugendfeuerwehr sind 35 Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren tätig.
In der Kinderfeuerwehr sind 32 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren tätig.
Zur Übersicht führen wir folgend die Einsätze der letzten Jahre auf:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Einsätze	316	224	268	200	187	168

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-74*
02126010	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6.094*

Teilergebnishaushalt 2024

02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Einsatzgebühren wurden an die durchschnittliche Entwicklung der letzten Jahre angepasst (511000).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Sach- und Dienstleistungen werden in verschiedenen Positionen an die lfd. Entwicklung angepasst.
Es ist der Austausch div. Einsatzkleidung geplant (607000).
Für die Erneuerung der Elektroanlagen im Feuerwehrstützpunkt (Bemängelt durch technischen Prüfdienst Hessen) sowie im Bereich der Atemschutzwerkstatt werden Mittel benötigt. Das Dach des Stützpunktes muss abgedichtet werden. Div. Fenster und Glaselemente müssen im Bereich Atemschutz ausgetauscht werden (616100).
Unter anderem für die Ausbildung der Gerätewarte, Führerscheine Klasse C sowie Fahrsicherheitstrainigs werden mehr Mittel benötigt (688000).
2025 ist das Jubiläum der Feuerwehr Dieburg und der Kreisfeuerwehrtag, hierfür sind Gelder eingeplant.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2020 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.425,44	85.000	105.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*139.425,44*	*85.000*	*105.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.979,49	26.188	27.736
	548000	*Kostenerstattungen vom Bund*	*1.836,72*	*1.188*	*1.836*
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*27.627,77*	*25.000*	*25.900*
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*515,00*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*500,00*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.706,78	2	1.706
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.706,78*	*2*	*1.706*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.062,21	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*9.062,21*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**180.673,92**	**111.190**	**134.442**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-174.813,13	-187.563	-200.141
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-122.031,78*	*-118.044*	*-136.973*

Teilergebnishaushalt 2024

02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.235,84*	*-2.382*	*-2.584*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-26.116,74*	*-26.455*	*-30.703*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-10.272,52*	*-10.582*	*-12.281*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-100*	*-100*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-11.516,41*	*-23.000*	*-14.000*
	656000	*Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen*	*-2.639,84*	*-7.000*	*-3.500*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.653,32	-362.939	-579.600
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-488,91*	*-2.000*	*-1.000*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-4.315,11*	*-3.500*	*-3.000*
	605100	*Strom*	*-14.888,88*	*-18.750*	*-20.000*
	605200	*Gas*	*-36.971,95*	*-35.129*	*-40.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-14.822,88*	*-15.000*	*-15.500*
	605600	*Wasser*	*-2.320,00*	*-3.000*	*-4.000*
	605700	*Abwasser*	*-2.775,00*	*-5.000*	*-4.500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.526,66*	*-3.000*	*-2.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-32.097,65*	*-24.000*	*-30.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-1.008,71*	*-1.000*	*-1.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-120.863,41*	*-55.000*	*-55.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-541,60*	*-1.500*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.717,49*	*-3.500*	*-3.100*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-679,88*	*0*	*0*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-6.870,00*	*-10.000*	*-60.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.000,00*	*0*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-66.864,86*	*-50.000*	*-208.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-4.060,21*	*-9.500*	*-6.500*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-69.273,23*	*-40.000*	*-40.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-8.937,02*	*-14.000*	*-14.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.439,10*	*-1.000*	*-1.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-13.034,18*	*-12.000*	*-15.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-937,04*	*-1.100*	*-1.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-3.905,46*	*-5.000*	*-3.500*
	673000	*Gebühren*	*-341,94*	*-400*	*-400*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-14.421,89*	*-10.000*	*-11.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-928,69*	*-1.500*	*-1.400*

Teilergebnishaushalt 2024

02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-11,28*	*-200*	*-200*
	683200	*Telefonkosten*	*-7.154,95*	*-6.000*	*-7.500*
	685000	*Reisekosten*	*-102,30*	*-800*	*-600*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-542,02*	*-1.500*	*-1.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-12.316,40*	*-15.000*	*-13.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.576,79*	*-1.810*	*-2.000*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-5.438,44*	*-7.000*	*-6.300*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-997,63*	*-1.250*	*-1.500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-2.481,76*	*-2.500*	*-2.600*
14	66	Abschreibungen	-209.826,10	-192.370	-279.548
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-40.006,93*	*-38.950*	*-39.113*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-16.952,88*	*-17.075*	*-17.669*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-58.956,87*	*-50.197*	*-47.868*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-85.015,06*	*-56.168*	*-85.695*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-8.894,36*	*-3.700*	*-9.223*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-26.280*	*-79.980*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-8.702,80	-2.500	-2.500
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-8.500,00*	*0*	*0*
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-202,80*	*-2.500*	*-2.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-851.995,35	-745.372	-1.061.789
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-671.321,43**	**-634.182**	**-927.347**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-671.321,43**	**-634.182**	**-927.347**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-868,75	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-868,75**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-672.190,18**	**-634.182**	**-927.347**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.633,50	17.520	18.104
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-290.270,31	-312.843	-309.481
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-271.636,81**	**-295.323**	**-291.377**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-943.826,99**	**-929.505**	**-1.218.724**

Produkt 02.128.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.128**	Katastrophenschutz
Produkt	**02.128.01**	Katastrophenschutz

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den erweiterten Katastrophenschutz veranschlagt soweit sie nicht zum Produkt Brandschutz gehören. Im Rahmen vergangener Einsätze wurde festgestellt, dass verschiedene Notfallmaterialien angeschafft oder ersetzt werden müssen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheite

Ziele

Sicherstellung des Katastrophenschutzes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

02.128.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Es ist die Betankung der mobilen Tankstellen geplant (605500).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.235,36	-50.500	-28.500
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-202,68*	*0*	*-500*
	605500	*Treibstoffe*	*-14.211,81*	*0*	*-20.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-6.081,73*	*-50.500*	*-5.000*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-920,47*	*0*	*0*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-818,67*	*0*	*-3.000*
14	66	Abschreibungen	-603,88	0	-2.887
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-130,48*	*0*	*-783*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-473,40*	*0*	*-2.104*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.839,24	-50.500	-31.387
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.839,24**	**-50.500**	**-31.387**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-22.839,24**	**-50.500**	**-31.387**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-22.839,24**	**-50.500**	**-31.387**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-992,65	0	-1.922
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-992,65**	**0**	**-1.922**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-23.831,89**	**-50.500**	**-33.309**

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Schulen -allgemein-

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen ist der Kreis der Schulträger und erhebt zur Finanzierung eine Umlage (vgl. Produkt 16.611.01). In einzelnen Fällen werden dennoch Mittel der Stadt für Zwecke der Schulen verausgabt. Unter diesem Produkt wird auch die Finanzierung der betreuten Grundschule bzw. des Paktes für den Ganztag abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Zuschüsse dieser Produktgruppe werden teilweise analog der Vereinsförderungsrichtlinien bezahlt und sind freiwillige Leistungen der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Leistungsdefizite des Schulträgers ausgleichen
- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2024

03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Schulen -allgemein-

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel sind für die Mitfinanzierung der Nachmittagsbetreuung an den Dieburger Grundschulen eingeplant. Die Durchführung der Betreuung erfolgt durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. die kreiseigene Gesellschaft "Betreuung DA-DI gGmbH". Durch die Teilnahme der Dieburger Schulen am Pakt für den Nachmittag verringern sich die von der Stadt zu tragenden anteiligen Betreuungskosten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-100*	*-100*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-35.453,06	-54.000	-50.000
	712200	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*-33.070,56*	*-50.000*	*-50.000*
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-2.382,50*	*-4.000*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.453,06	-54.100	-50.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-264,29	-360	-283
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-264,29**	**-360**	**-283**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-35.717,35**	**-54.460**	**-50.383**

Produkt 04.252.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.01**	Stadt- und Kreismuseum

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Ausstellung umfasst die Bereiche Vorgeschichte, Römerzeit, Mittelalter, Stadt- und Hausgeschichte. Überregional bedeutende Exponate ziehen zahlreiche Besucher an. Neben der Dauerausstellung werden jährlich mehrere Sonderausstellungen präsentiert.

Besucherstatistik:

	Zahlende Besucher	Besucher insgesamt	Führungen
2022	1.414	4.224	72
2021**	490	1.523	60
2020*	577	1.166	39
2019	1.614	5.213	91
2018	1.683	5.248	107

*In 2020 wurden die Öffnungstage von 306 auf 202 reduziert (Erweiterung der Schließzeit nach Magistratsbeschluss auf Mo-Mi) – Aufgrund der Pandemie wurde das Haus zudem weitere 4 Monate (16.3.-13.5./2.11.-31.12.) vollständig geschlossen und in der Zeit von Mai bis November gab es nur beschränkten Zugang.
**2021 war das Museum aufgrund der Pandemie vom 01.01. bis 17.03. vollständig geschlossen und in der übrigen Zeit gab es nur beschränkten Zugang.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Leitbild für das Museum Schloss Fechenbach

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Produkt 04.252.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.01**	Stadt- und Kreismuseum

Ziele

Sammeln und bewahren von Werten aus der Vergangenheit unserer Stadt und der Region. Archäologie und Volkskunde bilden traditionell die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Sammlung.
Die Erforschung und Bearbeitung dieser wertvollen Bestände ist die Grundlage für die anschauliche Vermittlung und Darstellung nach außen.
Die Ausstellung ist für das Museum ein umfassendes Medium, das alle Darstellungsmöglichkeiten einschließt, vom Originalobjekt bis zur digitalen Projektion.
Museum Schloss Fechenbach bietet ein umfangreiches museumspädagogisches Konzept, das Besuchern jeden Alters vielfältige Möglichkeiten und Ebenen des Erlebens und Begreifens im Museum bietet.
Museumspädagogische Aktionen mit einem umfassenden Führungsangebot als wesentliche Elemente im Rahmen des Bildungsauftrages.
Erschließung neuer Besucherkreise.
Positionierung des Museums in der Region als archäologisch-historisches Schwerpunktmuseum.
Vernetzung mit anderen Dieburger Kulturinstituten und Vereinen zu einem Kulturnetzwerk.
Inventarisierung des Altbestandes fortsetzen und Inventarisierung der Neueingänge durchführen.
Ordnung des Museumsmagazins.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-38*
04252010	Besucher Stadt- und Kreismuseum insgesamt	4.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-158*

Teilergebnishaushalt 2024

04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Es soll eine Dachwartung durchgeführt werden. Zusätzlich müssen die Rauchmelder getauscht werden (616100).
Die in 2023 begonnen Einrichtung des W-Lans im Ausstellungsbereich soll in 2024 fertiggestellt werden, da Hör-und Medienstationen auf QR umgestellt werden sollen. Dies wird unter dem Sachkonto 616300 veranschlagt.
2024 sind der e-Check sowie eine Aufzugsprüfung fällig (677100).

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2021 errechnet und um die aus den geplanten Investitionen zu erwartenden Werte ergänzt (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.261,00	6.000	7.500
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.897,50*	*2.000*	*1.500*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*7.363,50*	*4.000*	*6.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*100,00*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.814,00	7.000	7.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.314,00*	*5.000*	*5.000*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.500,00*	*2.000*	*2.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.628,98	6.629	6.628
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*6.628,98*	*6.629*	*6.628*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.803,98**	**19.629**	**21.128**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-256.753,21	-193.124	-177.496
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-197.285,07*	*-144.413*	*-132.287*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.929,72*	*-2.859*	*-2.490*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-40.927,53*	*-32.644*	*-30.942*

Teilergebnishaushalt 2024

04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-15.610,89*	*-12.128*	*-11.347*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-230*	*-130*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-300*	*-300*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*-550*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.717,12	-175.700	-201.270
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-765,42*	*-1.500*	*-1.500*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-69,99*	*-300*	*-300*
	605100	*Strom*	*-28.061,81*	*-36.000*	*-38.000*
	605200	*Gas*	*-12.555,78*	*-20.900*	*-17.000*
	605500	*Treibstoffe*	*0,00*	*-50*	*-50*
	605600	*Wasser*	*-391,88*	*-750*	*-750*
	605700	*Abwasser*	*-508,04*	*-750*	*-750*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.694,37*	*-1.000*	*-2.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-2.706,39*	*-3.000*	*-3.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-181,24*	*-200*	*-220*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-958,05*	*-350*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-6.264,81*	*-1.500*	*-1.500*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-4,64*	*0*	*0*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-300,13*	*-300*	*-350*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-16.530,58*	*-18.000*	*-21.000*
	614000	*Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)*	*0,00*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-19.986,87*	*-24.550*	*-43.500*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-371,38*	*-10.000*	*-10.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-14.348,58*	*-14.000*	*-17.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-536,46*	*-500*	*-600*
	617300	*Fremdreinigung*	*-6.607,24*	*-10.000*	*-11.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-8.233,55*	*-11.000*	*-9.500*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-321,41*	*-250*	*-250*
	673000	*Gebühren*	*-73,44*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-1.235,51*	*-600*	*-1.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-651,81*	*-800*	*-800*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-21,97*	*-200*	*-200*
	683200	*Telefonkosten*	*-513,57*	*-1.000*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-225,46*	*-400*	*-400*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-3.246,79*	*-6.000*	*-6.000*

Teilergebnishaushalt 2024

04.252.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-1.974,06*	*-3.400*	*-3.400*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-39,00*	*-50*	*-50*
	687200	*Geschenke über 35 Euro*	*-837,00*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-250*	*-250*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-4.358,09*	*-5.000*	*-5.300*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-539,02*	*-1.000*	*-1.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-602,78*	*-500*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-75.399,00	-61.105	-59.882
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-590,34*	*-356*	*-758*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-44.281,79*	*-44.282*	*-44.282*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-13.913,19*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-13.017,43*	*-12.067*	*-10.465*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-3.596,25*	*-2.500*	*-2.027*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.900*	*-2.350*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-467.869,33	-429.929	-438.648
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-439.065,35**	**-410.300**	**-417.520**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-439.065,35**	**-410.300**	**-417.520**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.170,00	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-279,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.891,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-434.174,35**	**-410.300**	**-417.520**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	34.652,73	35.710	34.122
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-215.364,40	-284.509	-249.550
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-180.711,67**	**-248.799**	**-215.428**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-614.886,02**	**-659.099**	**-632.948**

Produkt 04.252.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**04.252.02**	Stadtarchiv

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt. Es vermittelt Informationen, trägt zur historischen und politischen Bildung bei, fördert das Geschichtsbewusstsein und trägt zur Identifikation der Bürger mit ihrer Heimatstadt bei.

Das Stadtarchiv Dieburg beherbergt wertvolle Archivalien, die bis in das Jahr 1397 zurückgehen. Der zentrale Bestand umfasst rund 4500 Akten, circa 30 laufende Meter Amtsbücher, 870 Pläne und Karten, circa 100 Plakate, ein Bild- und Tonarchiv mit über 2000 Dokumenten, das Pressearchiv, die Bibliothek mit rund 1500 Medien, sowie die Nachlässe Schmidt und Karst.

Im Stadtarchiv forschen Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Webmaster, Journalisten, Heimatforscher oder Bürger aus verschiedensten Interessen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Die aktive Förderung der Forschungen im Bereich Stadtgeschichte steht im Vordergrund des Stadtarchivs. Dazu werden nicht nur die Archivalien sondern auch Berichte von Zeitzeugen herangezogen. Ausstellungen, Filmdokumentationen und Broschüren vermitteln diese Themen in geeigneter Form an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Führungen auf dem jüdischen Friedhof oder durch die Ausstellungen machen Geschichte erlebbar und sind ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung. Dabei unterstützt das Stadtarchiv besonders auch die Projekt an den Schulen. Die enge Zusammenarbeit mit Museum Schloss Fechenbach, Stadtbücherei, Jugendförderung, Heimat- und Fördervereinen sowie dem Kirchenarchiv fördert eine intensive Geschichtsforschung in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

04.252.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.125,30	-10.885	-12.409
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-8.421,58*	*-8.159*	*-9.311*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-173,17*	*-166*	*-176*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.823,38*	*-1.829*	*-2.087*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-707,17*	*-731*	*-835*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,00	-1.550	-1.450
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-500*	*-500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-250*	*-250*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*-100*	*0*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-39,00*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-150*	*-150*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-250*	*-250*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-94,00*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-193,14	-1.200	-194
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-193,14*	*-1.200*	*-194*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.451,44	-13.635	-14.053
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.451,44**	**-13.635**	**-14.053**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.451,44**	**-13.635**	**-14.053**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.451,44**	**-13.635**	**-14.053**

Teilergebnishaushalt 2024

04.252.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.432,61	-5.626	-5.636
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.432,61**	**-5.626**	**-5.636**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-15.884,05**	**-19.261**	**-19.689**

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbibliothek

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Stadtbibliothek verfügt über einen Bestand von rund 60.000 Medien. Darüber hinaus besteht für die Nutzer noch die Zugriffsmöglichkeit auf rund 200.000 digitale Medien.
Daraus ergibt sich folgende Ausleihstatistik:

Jahr	Entleihungen physisch	Entleihungen E-Medien	Entleihungen gesamt	Sonstige Nutzung	Gesamt-nutzung	aktive Benutzer
2022	56.734	31.876	88.610	44	44	7.469
2021	26.778	35.101	61.879	0	61.879	*
2020			56.321	8.756	89.423	7.589
2019			122.643	25.618	14.317	11.287
2018			89.784	19.784	109.568	11.245

*ab 2021 können aktive Benutzer nicht mehr ausgewertet werden.
ab 2022 wird die Zahl der ausgestellten Benutzerausweise dargestellt.

Bitte beachten: Pandemiebedingt sind die Daten der Berichtsjahre 2020/2021 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar!

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbibliothek

Ziele

- Unterstützung der Lesekompetenz und Lesemotivation
- Leseförderung
- Sinnvolle Freizeitgestaltung
- Erwerb von Recherchefähigkeiten
- Medienkompetenz
- Führungen, Einführungen
- Bereitstellung von Plätzen für Betriebspraktika
- Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen
- Lesungen/ Theater/ Aktionen für Kinder und Jugendliche

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-22*
04272010	Entleihungen pro Jahr	100.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-4*
04272011	Aktive Benutzer	7.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-49*

Teilergebnishaushalt 2024

04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Es soll ein verbessertes W-LAN eingerichtet werden (606300).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*0,00*	*150*	*150*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707,50	8.000	8.000
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*629,50*	*0*	*0*
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*8.078,00*	*8.000*	*8.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.707,50**	**8.150**	**8.150**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-161.668,40	-157.326	-176.293
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-122.636,50*	*-119.356*	*-131.809*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-2.462,83*	*-2.420*	*-2.512*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*-110*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-26.126,83*	*-23.990*	*-29.725*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-9.842,24*	*-10.716*	*-11.997*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-550*	*-250*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-550,00*	*-184*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.067,01	-91.660	-88.750
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-1.151,96*	*-2.000*	*-2.000*
	601100	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*-24.635,39*	*-25.000*	*-25.000*
	605100	*Strom*	*-1.922,98*	*-3.750*	*-2.500*
	605200	*Gas*	*-3.425,10*	*-5.500*	*-4.100*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.538,25*	*-1.500*	*-2.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-162,98*	*-500*	*-450*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-234,00*	*-400*	*-300*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-32,13*	*-100*	*-100*

Teilergebnishaushalt 2024

04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.599,36*	*-2.500*	*-2.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-76,16*	*-3.000*	*-1.500*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-2.165,20*	*-3.000*	*-2.500*
	616600	*Wartungskosten*	*-324,88*	*-500*	*-450*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-287,86*	*-200*	*-300*
	617300	*Fremdreinigung*	*-583,10*	*-2.000*	*-1.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-37.922,62*	*-33.000*	*-35.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-3.722,38*	*-5.000*	*-4.500*
	673000	*Gebühren*	*-108,08*	*-150*	*-150*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-612,50*	*0*	*-750*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-9,49*	*-50*	*-50*
	683200	*Telefonkosten*	*-547,04*	*-700*	*-700*
	685000	*Reisekosten*	*-32,71*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-1.580,68*	*-1.660*	*-1.500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-97,32*	*-250*	*-500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-294,84*	*-300*	*-300*
14	66	Abschreibungen	-9.161,67	-4.203	-8.664
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-706,83*	*-197*	*-506*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.105,43*	*-1.106*	*-1.012*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.253,17*	*-1.200*	*-907*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-6.096,24*	*-1.200*	*-5.189*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-500*	*-1.050*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-253.897,08	-253.189	-273.707
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-245.189,58**	**-245.039**	**-265.557**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-245.189,58**	**-245.039**	**-265.557**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-245.189,58**	**-245.039**	**-265.557**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	885,00	1.125	765
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-78.511,71	-98.181	-100.145
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-77.626,71**	**-97.056**	**-99.380**

Teilergebnishaushalt 2024

04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-322.816,29**	**-342.095**	**-364.937**

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.01**	Kulturförderung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten des Produktes gehören
- Vereinsförderung lt. Richtlinien
- Organisation von Ausstellungen
- sonstige Aufgaben der Kulturpflege
- Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit Zuschüssen gem. den Vereinsförderungsrichtlinien sollen die kulturschaffenden Vereine bei ihrer Arbeit finanziell unterstützt und in die Lage versetzt werden, ihr kulturelles Angebot aufrecht zu erhalten. Verbunden ist damit auch eine Anerkennung der Jugendarbeit und der Arbeit dieser Vereine für die Allgemeinheit.

Mit eigenen Veranstaltungen schließt das Kulturamt Dieburg Bildungs- und Unterhaltungslücken.

Hinweise auf künftige Entwicklung

In Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Dieburg, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind, sind die Förderrichtlinien bzw. die Fördermöglichkeiten regelmäßig zu prüfen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-9*

Teilergebnishaushalt 2024

04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden wieder auf das Vor-Corona-Niveau angehoben.

Zeile 15:
Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien werden gemäß Magistratsbeschluss verringert.
Bereits durch Magistrat genehmigter Zuschuss für 2024 hebt den Ansatz (712700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	0	2.500
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*3.160,00*	*0*	*2.500*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61,99	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*61,99*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.600,00	1.000	1.000
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*10.600,00*	*1.000*	*1.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.959,32	1.960	1.959
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.959,32*	*1.960*	*1.959*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.781,31**	**2.960**	**5.459**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-42.065,06	-41.057	-46.269
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-32.026,50*	*-31.006*	*-35.178*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-686,60*	*-631*	*-668*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-6.656,03*	*-6.444*	*-7.223*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-2.695,93*	*-2.781*	*-3.155*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-195*	*-45*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.455,19	-18.862	-26.055
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-21.112,19*	*-22.009*	*-26.068*

Teilergebnishaushalt 2024

04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*1.282,00*	*3.780*	*532*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*1.375,00*	*1.367*	*1.481*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.110,85	-32.000	-27.450
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-179,23*	*-100*	*-250*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-250*	*-250*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-603,71*	*-2.000*	*-2.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-8.232,28*	*-14.000*	*-9.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-43,79*	*0*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-36.123,74*	*-7.000*	*-7.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-44,00*	*-500*	*-500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*-56,12*	*-50*	*-50*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-889,40*	*-6.000*	*-6.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-452,68*	*-1.000*	*-1.200*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-97,90*	*-200*	*-200*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-388,00*	*-400*	*-400*
14	66	Abschreibungen	-2.886,80	-3.180	-3.771
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-2.886,80*	*-2.880*	*-2.971*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-300*	*-800*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-29.573,70	-36.000	-30.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-29.573,70*	*-36.000*	*-30.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-140.091,60	-131.099	-133.545
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.310,29**	**-128.139**	**-128.086**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-124.310,29**	**-128.139**	**-128.086**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-124.310,29**	**-128.139**	**-128.086**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	787,00	950	708
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-21.933,62	-22.399	-23.605
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.146,62**	**-21.449**	**-22.897**

Teilergebnishaushalt 2024

04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-145.456,91**	**-149.588**	**-150.983**

Produkt 04.281.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.281.02**	Heimat- und Denkmalpflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Im Bereich Heimat- und Denkmalpflege werden Mittel für die Pflege von Traditionen, für die Geschichtsforschung und für die Kommunikation dieser Werte bereitgestellt. Wichtig für ein gutes Zusammenleben von Menschen ist oftmals die Pflege von gemeinsamen Traditionen. Traditionen sind die Wurzeln aus der Vergangenheit. Sie geben Orientierung für die Zukunft und tragen somit zur Identität der Stadt bei.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit der Unterstützung von Vereinen, die sich um die Erforschung und Bewahrung der Dieburger Geschichte bemühen, soll zur Identitätsbildung beigetragen werden. Von großen auffälligen Veranstaltungen wie dem Schlossgartenfest, bis hin zu unauffälligeren Aktivitäten wie dem Läuten der Turmglocken kann der Bogen der Traditionspflege weit gespannt sein. Doch gilt es diese Werte auch zu kommunizieren. Hierzu können Hinweisschilder, Informationsmaterial oder Infoveranstaltungen beitragen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Manche Traditionen werden jährlich gepflegt, andere finden in einem weiteren Turnus Beachtung. So gilt es auch spontan Veranstaltungen auszurichten oder sporadisch Unterstützung zu leisten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Magnetfunktion des Museums aber auch die möglichen Ergebnisse des Stadtleitbildprozesses bringen gegebenenfalls neue Aufgabenfelder und neuen Bedarf mit sich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Heimat- und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 15:
Die Zuschüsse nach den Richtlinien für die Gewährung finanzieller Hilfen bei der Erhaltung oder Wiederherstellung von erhaltenswerten Gebäuden und stadtprägenden Fassaden im Innenstadtbereich der Stadt Dieburg werden eingestellt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836,65	837	836
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*836,65*	*837*	*836*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**836,65**	**837**	**836**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.768,61	-8.601	-9.876
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.638,17*	*-6.443*	*-7.407*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-133,69*	*-131*	*-140*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.449,96*	*-1.444*	*-1.660*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-546,79*	*-578*	*-664*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-5*	*-5*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,41	-3.850	-3.800
	605600	*Wasser*	*-343,47*	*-500*	*-500*
	605700	*Abwasser*	*-327,68*	*-650*	*-600*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-200*	*-200*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
	685000	*Reisekosten*	*-6,26*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-1.056,36	-1.057	-1.057
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.056,36*	*-1.057*	*-1.057*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-499,99	-21.250	-250
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-499,99*	*-250*	*-250*

Teilergebnishaushalt 2024

04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.02** Heimat- und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*0,00*	*-21.000*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.002,37	-34.758	-14.983
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.165,72**	**-33.921**	**-14.147**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.165,72**	**-33.921**	**-14.147**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.165,72**	**-33.921**	**-14.147**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.557,56	1.625	1.524
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.210,22	-9.615	-9.049
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-5.652,66**	**-7.990**	**-7.525**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-15.818,38**	**-41.911**	**-21.672**

Produkt 04.291.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.291**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	**04.291.01**	Kirchengemeinden

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Ähnlich wie bei den Dieburger Vereinen leistet der Betriebshof bei besonderen Anlässen und Veranstaltungen Unterstützungsarbeit; z. B. bei Festveranstaltungen, Jubiläen etc. Weiterhin werden auch Zuschüsse für besondere Vorhaben oder im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien gezahlt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Vertragliche Absprachen

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Die Kirchengemeinden sollen bei ihrer Arbeit für die Einwohner Dieburgs durch Unterstützung städtischer Arbeitskräfte, die ohne besonderen Aufwand möglich ist, unterstützt werden. Dies geschieht in Anerkennung ihrer Leistungen, die sie für das Gemeinwesen "Stadt" erbringen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

04.291.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.291** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **04.291.01** Kirchengemeinden

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 15:
Die Mittel sind für Zuschüsse an Kirchengemeinden im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien eingeplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.597,00	-2.558	-2.956
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-1.970,72*	*-1.917*	*-2.219*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-36,85*	*-39*	*-41*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-428,81*	*-430*	*-497*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-160,62*	*-172*	*-199*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315,31	-1.650	-1.650
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-250*	*-250*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-1.312,18*	*-400*	*-400*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-3,13*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-155,95	-156	-156
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-155,95*	*-156*	*-156*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-988,50	-2.500	-1.000
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-988,50*	*-2.500*	*-1.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.056,76	-6.864	-5.762
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.056,76**	**-6.864**	**-5.762**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.056,76**	**-6.864**	**-5.762**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.056,76**	**-6.864**	**-5.762**

Teilergebnishaushalt 2024

04.291.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.291** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: **04.291.01** Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
		(Nr. 24 und Nr. 27)			
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.816,21	-5.428	-5.386
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.816,21**	**-5.428**	**-5.386**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-12.872,97**	**-12.292**	**-11.148**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Hilfen für Asylbewerber

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten.
Das bisher auf diesem Produkt verbuchte Förderprogramm wurde erweitert und wird nun im Produkt 08.412.02.0 "Sport integriert Hessen" abgebildet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Integration von Menschen verschiedener Kulturkreise.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Neue Integrationsstelle gem. Stellenplan ab 2024.

Zeile 13:
Pauschale Einplanung von Mitteln für die neue Integrationsstelle.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.352,45	6.000	5.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.352,45*	*6.000*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*5.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.352,45**	**6.000**	**5.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.630,81	-6.000	-9.250
	605500	*Treibstoffe*	*-148,55*	*0*	*0*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-126,23*	*-500*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-354,99*	*-1.500*	*-3.000*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-1.290,00*	*-2.750*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-3.461,04*	*-1.000*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*-6.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-250*	*-250*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-250,00*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-12,66	0	-152
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-12,66*	*0*	*-152*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.643,47	-6.000	-9.402
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**708,98**	**0**	**-4.402**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**708,98**	**0**	**-4.402**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**708,98**	**0**	**-4.402**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-540,87	-839	-593
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-540,87**	**-839**	**-593**

Teilergebnishaushalt 2024

05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**168,11**	**-839**	**-4.995**

Produkt 05.315.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.03**	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Das Produkt dient der Darstellung der Unterbringungskosten für die ukrainischen Geflüchteten, für die die Stadt Dieburg in Vorleistung geht.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben; Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

05.315.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.03** Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt dient zur Abbildung der Aufwendungen für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten und die Kostenerstattungen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682,84	95.000	175.600
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*64.682,84*	*95.000*	*175.600*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**64.682,84**	**95.000**	**175.600**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.291,40	-135.000	-179.700
	605100	*Strom*	*-688,22*	*0*	*-10.200*
	605200	*Gas*	*-1.106,53*	*0*	*-3.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-70.096,65*	*-135.000*	*-166.000*
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*-4.400,00*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.291,40	-135.000	-179.700
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.608,56**	**-40.000**	**-4.100**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.608,56**	**-40.000**	**-4.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.608,56**	**-40.000**	**-4.100**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.101,63	0	-4.125
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.101,63**	**0**	**-4.125**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-15.710,19**	**-40.000**	**-8.225**

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die in diesem Produkt bereitgestellten Mittel sind für die Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrates.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ausbau des Beratungsangebotes,
Förderung der Wohlfahrtspflege.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel sind zur Förderung von Vereinen und Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege bestimmt. Dies geschieht zum einen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und zum anderen durch Einzelfallentscheidung des Magistrates.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-10.618,29	-20.000	-12.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-10.618,29*	*-20.000*	*-12.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.618,29	-20.100	-12.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.618,29**	**-20.100**	**-12.100**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.618,29**	**-20.100**	**-12.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.618,29**	**-20.100**	**-12.100**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-352,39	-387	-374
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-352,39**	**-387**	**-374**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-10.970,68**	**-20.487**	**-12.474**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Allgemeine Sozialverwaltung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Fachdienst Kinder, Senioren und Soziales der Stadt Dieburg hat zwei Hauptaufgabenbereiche:
1. Entgegennahme von Anträgen aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Bereich der sozialen Leistungen.
2. Bearbeitung aller freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ordnungsmäßige Ausführung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*

Teilergebnishaushalt 2024

05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Allgemeine Sozialverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Höhere Fort- und Weiterbildungskosten für Schulung der Mitarbeitenden im Bereich Rente (688000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*453,60*	*454*	*454*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**453,60**	**454**	**454**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-114.685,69	-115.149	-113.736
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-87.446,44*	*-86.282*	*-84.933*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.562,70*	*-1.741*	*-1.647*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-18.661,68*	*-19.236*	*-19.355*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-7.014,87*	*-7.735*	*-7.796*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-155*	*-5*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.171,98	-1.571	-21.144
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-11.052,98*	*-6.000*	*-6.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*0,00*	*0*	*-6.000*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-7.469,00*	*1.106*	*-12.770*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*3.350,00*	*3.323*	*3.626*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00	-675	-1.175
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*-11,64*	*-75*	*-75*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-464,36*	*-500*	*-1.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-130.333,67	-117.395	-136.055
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-129.880,07**	**-116.941**	**-135.601**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-129.880,07**	**-116.941**	**-135.601**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.01** Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-129.880,07**	**-116.941**	**-135.601**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-49.905,26	-64.931	-66.201
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-49.905,26**	**-64.931**	**-66.201**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-179.785,33**	**-181.872**	**-201.802**

Produkt 05.351.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**05.351.02**	Seniorenarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Seniorenarbeit der Stadt Dieburg vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Magistrates sowie der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Seniorenarbeit,
Ausbau des Beratungsangebotes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Seniorenarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden keine Mittel für die Übetragung des Fastnachtsumzuges eingeplant (613900).
Der Seniorentag mit Aufwendungen iHv 5.000 € pro Jahr wird abgeplant. Hierfür erfolgt eine pauschale Abplanung unter Sachkonto 686200.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64,00	0	0
	542800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*64,00*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**64,00**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.346,72	-5.388	-6.158
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-4.077,97*	*-4.031*	*-4.620*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-72,58*	*-82*	*-87*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-870,64*	*-913*	*-1.036*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-325,53*	*-362*	*-415*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.943,56	-16.930	-17.900
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-39,99*	*-100*	*-100*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-4,39*	*-100*	*-100*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*0,00*	*-50*	*-50*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-2.397,60*	*-1.500*	*-2.300*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-3.282,75*	*-5.250*	*-5.400*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-99,47*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*-216,59*	*-300*	*-300*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-183,19*	*-200*	*-200*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-4.508,85*	*-8.500*	*-8.500*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*-210,73*	*-130*	*-150*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.290,28	-22.318	-24.058
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.226,28**	**-22.318**	**-24.058**

Teilergebnishaushalt 2024

05.351.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: **05.351.02** Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.226,28**	**-22.318**	**-24.058**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.226,28**	**-22.318**	**-24.058**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.843,34	-4.527	-4.687
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.843,34**	**-4.527**	**-4.687**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-20.069,62**	**-26.845**	**-28.745**

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen mit Anregung und Vermittlung personaler und sozialer Kompetenzen, insbesondere
· Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl,
· Aufbau eines Wertesystems,
· Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit,
· Kommunikations-, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie
· Selbstorganisation.
Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren, in erster Linie jedoch an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Zur Umsetzung der Kinder- und Jugendarbeit erteilt der Jugendbeirat der Stadt Dieburg Empfehlungen zum Rahmenprogramm an den Magistrat.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung und Unterstützung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Anregung zur aktiven Mitbestimmung und Mitgestaltung durch Partizipation; Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen von Jungen und Mädchen; Völkerverständigung; Schaffen von unverbindlichen Treffmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen; Räume und Ausstattung für kreative und kulturelle Betätigung bereitstellen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei Programmen/Projekten schaffen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Jugendtreffs schaffen; Erreichbarkeit von kompetenten Ansprechpartnern (Anlaufstelle)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-30*

Teilergebnishaushalt 2024

06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuungskräfte (613100).
Preiserhöhung IB Freiwilligendienste (613200).
Einführung einer neue Software für Ferienpgoramme (Nupian) (616300, 672000 und 688000)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.692,10	42.600	45.800
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*150,00*	*100*	*100*
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*3.978,10*	*3.500*	*3.700*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*33.564,00*	*39.000*	*42.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.697,28	4.200	4.200
	541010	*sonstige Zuweisungen der EU*	*3.516,08*	*0*	*0*
	542000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*479,20*	*0*	*0*
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.142,00*	*1.500*	*1.500*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.900,00*	*2.700*	*2.700*
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*7.660,00*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.518,50	35	1.683
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.518,50*	*35*	*1.683*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.752,60	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*2.752,60*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.660,48**	**46.835**	**51.683**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-218.940,79	-205.694	-214.600
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-167.454,76*	*-153.152*	*-160.350*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.287,63*	*-3.485*	*-2.930*
	625000	*Sachbezüge*	*-50,00*	*-330*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-34.365,30*	*-34.269*	*-36.317*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-13.783,10*	*-13.788*	*-14.633*

Teilergebnishaushalt 2024

06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-370*	*-370*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-300*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.554,10	-136.637	-183.405
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-3.054,29*	*-2.700*	*-3.200*
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-936,16*	*-1.000*	*-1.100*
	605100	*Strom*	*-2.837,52*	*-3.900*	*-2.700*
	605200	*Gas*	*-7.363,44*	*-12.300*	*-8.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-1.873,88*	*-2.000*	*-2.200*
	605600	*Wasser*	*-352,83*	*-400*	*-440*
	605700	*Abwasser*	*-582,30*	*-800*	*-880*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-211,85*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-679,26*	*-1.000*	*-1.500*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*0,00*	*-150*	*-150*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-14,24*	*-300*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-8.550,34*	*-5.500*	*-9.600*
	608910	*übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand*	*-65,56*	*-150*	*-150*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-24.629,00*	*-32.000*	*-38.000*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*-3.307,08*	*-2.267*	*-5.400*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-33.857,13*	*-26.000*	*-35.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-2.836,71*	*-1.000*	*-25.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-337,49*	*-500*	*-1.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-1.709,62*	*-1.500*	*-2.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*-100*	*-100*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-305,40*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-11.545,38*	*-12.000*	*-13.200*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-4.551,52*	*-16.100*	*-15.500*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-791,02*	*-1.000*	*-1.750*
	673000	*Gebühren*	*-385,05*	*-1.000*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-879,26*	*-2.000*	*-2.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-784,80*	*-800*	*-800*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-21,09*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-954,60*	*-700*	*-1.000*
	685000	*Reisekosten*	*-930,63*	*-1.500*	*-1.500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-103,79*	*-500*	*-500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-1.955,35*	*-2.100*	*-2.200*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-50,00*	*-200*	*-1.800*

Teilergebnishaushalt 2024

06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.701,19*	*-1.950*	*-2.100*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-520,59*	*-600*	*-615*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-670,73*	*-800*	*-900*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-205,00*	*-220*	*-220*
14	66	Abschreibungen	-16.207,54	-19.552	-23.395
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-356,12*	*0*	*-611*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-9.176,98*	*-8.752*	*-8.541*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-5.548,67*	*-3.000*	*-5.816*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-1.125,77*	*-1.000*	*-897*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-6.800*	*-7.530*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.600,00	-1.600	-1.600
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.600,00*	*-1.600*	*-1.600*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-450	-450
	703000	*Kfz-Steuer*	*-420,00*	*-450*	*-450*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-356.722,43	-363.933	-423.450
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-285.061,95**	**-317.098**	**-371.767**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-285.061,95**	**-317.098**	**-371.767**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-285.061,95**	**-317.098**	**-371.767**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	566,39	350	723
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-99.413,75	-120.089	-120.447
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-98.847,36**	**-119.739**	**-119.724**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-383.909,31**	**-436.837**	**-491.491**

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Stadt betreibt selbst keine eigenen Einrichtungen, sondern bedient sich ausschließlich freier und gemeinnütziger Träger. Das Aufgabengebiet umfasst u. a. die Betriebskostenabrechnung, die Entwicklungsplanung und die Koordination zwischen Stadt und Trägern.
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2020 wird ab dem Jahr 2020 für jede Einrichtung ein eigenes Produkt gebildet. Aufwand und Ertrag werden - soweit möglich - den Einrichtungen direkt zugeordnet. Die Kosten der Tageseltern werden weiterhin in diesem Produkt verbucht.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Leistung

06.365.01.1 Betrieb der Photovoltaikanlage St. Martin

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Entsprechend dem Beschluss der StVV vom 30.03.2020 wurde für jede Kindertageseinrichtung ein eigenes Produkt eingerichtet.
Die einzelnen Kosten- und Ertragsarten wurden - soweit möglich - den neuen Produkten direkt zugeordnet. Davon unberührt bleiben die einrichtungsübergreifenden Positionen, wie z.B. die Personalkosten der Verwaltung, die Landesförderung, Kosten für Kita-Portal sowie die Förderung von Tageseltern.
Die Erträge und Aufwendungen werden über die Kostenrechnung auf die einzelnen Einrichtungen umgelegt.

Zeile 07:
Hier wird die Landesförderung zur Freistellung der Elternentgelte ausgewiesen.
Ab 2026 gibt es derzeit keine gesetzliche Berechnungsgrundlage, weshalb eine pauschale Summe eingesetzt wurde.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Einführung der neuen Software kivan21 (672000 und 688000).

Zeile15:
Die Mittel sind für die Förderung von Tageseltern nach den Städtischen Richtlinien (712820) und die Erstattung von Betreuungskosten für Dieburger Kinder an andere Kommunen (717200).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	867.589,49	900.600	962.975
	542110	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesförderung Freistellung Kindergarten*	*867.589,49*	*900.600*	*962.975*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,56	23	23
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*22,56*	*23*	*23*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**867.612,05**	**900.623**	**962.998**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-84.648,34	-89.816	-109.780
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-59.065,25*	*-61.455*	*-75.448*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-997,96*	*-1.218*	*-1.455*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-6.893,22*	*-7.431*	*-8.333*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-133,06*	*-129*	*-150*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-12.756,46*	*-13.769*	*-17.138*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-4.802,39*	*-5.589*	*-6.856*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*0,00*	*-125*	*-300*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-100*	*-100*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.996,43	-49.436	-8.100

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-2.154,93*	*-2.393*	*-3.803*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-1.562,10*	*-40.100*	*-3.985*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-279,40*	*-6.943*	*-312*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.432,86	-18.250	-18.550
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-288,88*	*0*	*-300*
	616600	*Wartungskosten*	*-1.656,48*	*-3.000*	*-3.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.106,70*	*-1.500*	*-1.500*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-250*	*-250*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-380,80*	*-3.500*	*-3.500*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-33.465,97	-70.000	-55.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-3.873,45*	*0*	*0*
	712820	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Tagespflege für Kinder*	*-8.238,62*	*-30.000*	*-30.000*
	717200	*sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*-21.353,90*	*-40.000*	*-25.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-125.543,60	-227.502	-191.430
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**742.068,45**	**673.121**	**771.568**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**742.068,45**	**673.121**	**771.568**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.656,48	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.656,48**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**740.411,97**	**673.121**	**771.568**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-603.731,46	-603.826	-725.408
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-136.680,51	-135.145	-45.160
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-740.411,97**	**-738.971**	**-770.568**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-65.850**	**1.000**

Produkt 06.365.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.02**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Josef durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 120 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-42*
06365020	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	120
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5.752*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:
Die Abschreibungen ergeben sich aus den Investitionsförderungen, die der Träger durch die Stadt erhält.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.785,91	20.000	15.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*5.785,91*	*20.000*	*15.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.062,74	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*4.625,34*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.437,40*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.848,65**	**20.000**	**15.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211,48	-2.465	-2.580
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-4.841,28*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-234,91*	*-2.000*	*-2.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-11,77*	*-15*	*-15*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-123,52*	*-450*	*-565*
14	66	Abschreibungen	-36.372,70	-35.348	-37.525
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-35.655,65*	*-33.901*	*-35.677*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-717,05*	*-447*	*-718*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.130*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-684.896,32	-685.000	-692.365
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-684.896,32*	*-685.000*	*-692.365*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-726.480,50	-722.813	-732.470
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-714.631,85**	**-702.813**	**-717.470**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-714.631,85**	**-702.813**	**-717.470**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-714.631,85**	**-702.813**	**-717.470**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	74,26	0	51
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	13.379,38	11.831	27.122
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**13.453,64**	**11.831**	**27.173**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-701.178,21**	**-690.982**	**-690.297**

Produkt 06.365.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.03**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Martin durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Das Grundstück ist in Erbpacht von der Kirchengemeinde an die Stadt Dieburg übergeben, das Gebäude ist Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 95 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-39*
06365030	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	95
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6.784*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:
Der Tausch der Haustür ist notwendig, da die Verankerung defekt und die Schwelle beschädigt sind (616100).

Zeile 14:
Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt. Daher sind entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.243,26	50.000	13.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*12.243,26*	*50.000*	*13.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.333,43	500	300
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.758,47*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*574,96*	*500*	*300*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.808,78	2.809	38
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*2.808,78*	*2.809*	*38*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.385,47**	**53.309**	**13.338**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.581,23	-14.015	-27.165
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.428,27*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-133,90*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-11,77*	*-15*	*-15*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.094,21*	*-8.000*	*-20.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-3.072,42*	*-3.000*	*-3.600*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-81,44*	*0*	*-50*
	617300	*Fremdreinigung*	*-1.480,96*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-123,52*	*-150*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.154,74*	*-1.350*	*-1.500*
14	66	Abschreibungen	-87.917,28	-90.607	-90.121
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-80.206,18*	*-80.183*	*-80.334*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*0,00*	*-2.156*	*0*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-7.711,10*	*-7.668*	*-8.007*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-600*	*-1.780*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-569.154,58	-550.000	-582.860
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-569.154,58*	*-550.000*	*-582.860*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-667.653,09	-654.622	-700.146
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-649.267,62**	**-601.313**	**-686.808**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-649.267,62**	**-601.313**	**-686.808**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-649.267,62**	**-601.313**	**-686.808**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	61,33	0	58.606
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	46.652,27	45.998	-16.298
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**46.713,60**	**45.998**	**42.308**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-602.554,02**	**-555.315**	**-644.500**

Produkt 06.365.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.04**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Wolfgang durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 60 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-21*
06365040	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	60
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5.649*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.077,48	50.000	12.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.077,48*	*50.000*	*12.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.110,75	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.967,05*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*143,70*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.188,23**	**50.000**	**12.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,76	-900	-970
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-2.627,04*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-432,66*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-23,54*	*-15*	*-20*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-123,52*	*-385*	*-450*
14	66	Abschreibungen	-1.067,13	-1.933	-2.992
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-708,61*	*-709*	*-1.503*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-358,52*	*-224*	*-359*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.130*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-362.930,51	-360.000	-394.065
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-362.930,51*	*-360.000*	*-394.065*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-367.204,40	-362.833	-398.027
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-363.016,17**	**-312.833**	**-386.027**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-363.016,17**	**-312.833**	**-386.027**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-363.016,17**	**-312.833**	**-386.027**

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	38,24	0	27
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	42.253,29	40.256	47.052
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**42.291,53**	**40.256**	**47.079**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-320.724,64**	**-272.577**	**-338.948**

Produkt 06.365.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.05**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Odenwaldstraße durch das Dekanat Vorderer Odenwald. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 85 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-37*
06365050	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	85
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-7.145*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.345,42	70.000	85.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*251.345,42*	*70.000*	*85.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.895,90	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.964,33*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*931,57*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**255.241,32**	**70.000**	**85.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431,36	-975	-780
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.143,78*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-3.037,82*	*-500*	*-200*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-78,02*	*-45*	*-50*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.117,12*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-54,62*	*-430*	*-530*
14	66	Abschreibungen	-6.469,67	-9.796	-8.017
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-6.036,69*	*-5.498*	*-7.583*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-432,98*	*-298*	*-434*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-4.000*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-677.332,00	-599.363	-743.070
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-677.332,00*	*-599.363*	*-743.070*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-691.233,03	-610.134	-751.867
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-435.991,71**	**-540.134**	**-666.867**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-435.991,71**	**-540.134**	**-666.867**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-435.991,71**	**-540.134**	**-666.867**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	46,04	0	33

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	46.602,09	51.701	59.527
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**46.648,13**	**51.701**	**59.560**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-389.343,58**	**-488.433**	**-607.307**

Produkt 06.365.06

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.06**	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Ruhbäumchen durch das Dekanat Vorderer Odenwald. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 75 Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-37*
06365060	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8.195*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:
Es ist geplant die Hausfassade und den Flur zu streichen, sowie Bäder zu renovieren und verrostete Heizkörper auszutauschen (606100 und 616100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.661,68	30.000	30.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*66.661,68*	*30.000*	*30.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.736,49	300	200
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.449,01*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*287,48*	*300*	*200*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52,58	53	52
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*52,58*	*53*	*52*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**69.450,75**	**30.353**	**30.252**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.438,14	-36.150	-38.730
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.911,70*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-5.330,58*	*-10.000*	*-16.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-265,21*	*-2.000*	*-1.500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-139,90*	*-150*	*-150*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-200*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-13.886,65*	*-23.000*	*-20.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*-100*	*-150*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-129,71*	*-50*	*-50*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-382,67*	*-200*	*-230*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-391,72*	*-450*	*-550*
14	66	Abschreibungen	-20.976,77	-26.961	-35.846
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-14.250,35*	*-14.251*	*-14.251*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-261,75*	*-174*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-6.464,67*	*-5.786*	*-10.715*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-6.750*	*-10.880*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-543.359,00	-550.680	-572.823
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-543.359,00*	*-550.680*	*-572.823*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-588.773,91	-613.791	-647.399
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-519.323,16**	**-583.438**	**-617.147**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-519.323,16**	**-583.438**	**-617.147**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-519.323,16**	**-583.438**	**-617.147**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	38,24	0	27
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.109,94	-8.399	2.520
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.071,70**	**-8.399**	**2.547**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-522.394,86**	**-591.837**	**-614.600**

Produkt 06.365.07

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.07**	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltete den Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Kindernest durch die NRD. Das Grundstück ist Eigentum des Landkreises Darmstadt-Dieburg und in Erbpacht an NRD vergeben. Das Gebäude ist Eigentum der NRD.
Insgesamt konnten in der Einrichtung bis zu 45 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Nach Eröffnung der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße im November 2022 wurde diese Einrichtung geschlossen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**
06365070	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	0
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-667*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.07

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.07** Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter-Straße (06.365.11) wurde diese Einrichtung geschlossen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.213,47	60.000	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*66.213,47*	*60.000*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.255,13	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.635,13*	*0*	*0*
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.620,00*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.468,60**	**60.000**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.192,84	-2.400	0
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-1.703,77*	*0*	*0*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.400,00*	*-2.400*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-89,07*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-290,95	-224	0
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-290,95*	*-224*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-652.500,00	0	0
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-652.500,00*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-656.983,79	-2.624	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-572.515,19**	**57.376**	**0**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-572.515,19**	**57.376**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-572.515,19**	**57.376**	**0**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	30,10	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-794,73	0	-667
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-764,63**	**0**	**-667**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-573.279,82**	**57.376**	**-667**

Produkt 06.365.08

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.08**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Dreikäsehoch durch den Verein Dreikäsehoch e.V. Grundstück und Gebäude sind von einem Privateigentümer gemietet.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 98 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-60*
06365080	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	98
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-10.156*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:
Die Miete für das Bestandsgebäude soll ab 2024 direkt über die Stadt Dieburg abgerechnet werden (670000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	289.279,52	150.000	150.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*289.279,52*	*150.000*	*150.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.480,89	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.480,89*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**292.760,41**	**150.000**	**150.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.218,60	-61.209	-120.030
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.550,30*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-23,54*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-329,04*	*0*	*-1.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-53.407,20*	*-61.009*	*-118.810*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-1.908,52*	*-200*	*-220*
14	66	Abschreibungen	-1.595,36	-1.447	-7.614
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*0,00*	*0*	*-4.781*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.595,36*	*-447*	*-1.703*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.130*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-954.139,00	-1.020.611	-1.097.249
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-954.139,00*	*-1.020.611*	*-1.097.249*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.014.952,96	-1.083.267	-1.224.893
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-722.192,55**	**-933.267**	**-1.074.893**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-722.192,55**	**-933.267**	**-1.074.893**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-722.192,55**	**-933.267**	**-1.074.893**

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.08

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
		(Nr. 24 und Nr. 27)			
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	147,80	0	108
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	69.813,03	68.081	79.475
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**69.960,83**	**68.081**	**79.583**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-652.231,72**	**-865.186**	**-995.310**

Produkt 06.365.09

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.09**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Muggelburg durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg. Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 150 Kinder (bei einer Belegung von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt) oder bis zu 108 Kinder von der Vollendung der ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-73*
06365090	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	150
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8.081*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:
Für 2024 ist der Tausch einer Tür nach Defekt und Einbruchsversuch notwendig (616100).
Durch den Anbau sind die Kosten für Rauchmelderwartungen und die Gebäudeversicherungen gestiegen (616600 und 690000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.009,04	150.000	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*226.009,04*	*150.000*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.315,18	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.315,18*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**229.324,22**	**150.000**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.723,89	-6.985	-29.400
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-3.195,67*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-2.979,63*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-200*	*-200*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-29,62*	*-50*	*-50*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-10.312,62*	*-4.000*	*-25.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-163,95*	*-1.000*	*-1.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*-310*	*-1.600*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-53,59*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-550,46*	*-150*	*-250*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-438,35*	*-675*	*-700*
14	66	Abschreibungen	-21.388,12	-73.388	-136.586
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-18.662,42*	*-18.663*	*-54.218*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-2.725,70*	*-2.725*	*-13.888*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-52.000*	*-68.480*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-844.614,00	-820.861	-1.083.384
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-844.614,00*	*-820.861*	*-1.083.384*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-883.726,01	-901.234	-1.249.370
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-654.401,79**	**-751.234**	**-1.249.370**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.09

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-654.401,79**	**-751.234**	**-1.249.370**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-654.401,79**	**-751.234**	**-1.249.370**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	11.622
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	25.951,82	52.158	25.595
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**25.951,82**	**52.158**	**37.217**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-628.449,97**	**-699.076**	**-1.212.153**

Produkt 06.365.10

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.10**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte WolkenSchloss durch die Terminal for Kids gGmbH, bzw. ab 01.08.2024 durch die Johanniter Unfall Hilfe. Das Grundstück ist von einem Privateigentümer gemietet. Die Containeranlage ist Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 75 Kinder (bei einer Belegung von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt) oder bis zu 49 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-54*
06365100	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-11.806*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:
Der Mietpreis erhöht sich ab 2024 gem. Mietvertrag (670000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	823,59	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*823,59*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**823,59**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.009,63	-83.349	-116.215
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-776,91*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-130,27*	*-1.000*	*-6.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-133,17*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.267,35*	*-5.000*	*-5.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-200*	*-200*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-70.141,50*	*-75.739*	*-103.800*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-123,52*	*-400*	*-165*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-436,91*	*-510*	*-550*
14	66	Abschreibungen	-216.284,58	-193.011	-233.041
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-198.069,81*	*-191.708*	*-208.946*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-18.214,77*	*-153*	*-18.895*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.150*	*-5.200*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-435.906,00	-440.126	-565.392
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-435.906,00*	*-440.126*	*-565.392*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-725.200,21	-716.486	-914.648
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-724.376,62**	**-716.486**	**-914.648**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-724.376,62**	**-716.486**	**-914.648**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.10

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-724.376,62**	**-716.486**	**-914.648**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	51,94	0	38
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	14.738,79	48.432	29.157
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**14.790,73**	**48.432**	**29.195**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-709.585,89**	**-668.054**	**-885.453**

Produkt 06.365.11

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.11**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Strasse. Die Einrichtung wird die Kindertagesstätte Kindernest ersetzen. Betreiber der Einrichtung ist die NRD. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 89 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Kindertagesstätte wurde im November 2022 eröffnet.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-122*
06365110	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	89
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-22.582*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter Straße (06.365.11) wurde die Einrichtung auf der Leer (06.365.07) geschlossen.

Zeile 13:
Die Stromkosten sollten ursprünglich durch den Betreiber getragen werden, die Anmeldung erfolgte nun aber über die Stadt als Eigentümer (605100).
Anpassung der Gebäudeversicherung an tatsächliche Versicherungekosten (690000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	132.860	50.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*132.860*	*50.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000
	542200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*10.000*	*10.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**142.860**	**60.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565,89	-28.750	-65.650
	605100	*Strom*	*0,00*	*0*	*-25.000*
	605600	*Wasser*	*-155,52*	*0*	*-1.000*
	605700	*Abwasser*	*-125,16*	*0*	*-800*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-71,01*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-4.000*	*-5.000*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*-20.000*	*-25.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-100*	*-100*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-214,20*	*-650*	*-650*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-400*	*-300*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*-2.000*	*-6.200*
14	66	Abschreibungen	-35.846,25	-203.010	-424.527
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-33.992,57*	*0*	*-172.837*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*0,00*	*0*	*-8.009*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.853,68*	*0*	*-291*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-203.010*	*-243.390*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-501.111,00	-1.523.050	-1.647.707

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.11

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-501.111,00*	*-1.523.050*	*-1.647.707*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-537.523,14	-1.754.810	-2.137.884
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-537.523,14**	**-1.611.950**	**-2.077.884**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-537.523,14**	**-1.611.950**	**-2.077.884**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-537.523,14**	**-1.611.950**	**-2.077.884**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	39.702,48	0	20
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	63.022,48	58.231	68.027
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**102.724,96**	**58.231**	**68.047**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-434.798,18**	**-1.553.719**	**-2.009.837**

Produkt 06.365.12

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.12**	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Waldkindergartens Die Pfad-Finder im ehemaligen KJG-Häuschen. Betreiber der Einrichtung ist die NRD Orbishöhe.
Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 18 Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-15*
06365120	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	18
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-13.882*

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
Die Ansätze für 2024 verringern sich, da mit einer Schließung der Kita zum 01.08.2024 geplant wurde.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.821,00	45.000	9.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*76.821,00*	*45.000*	*9.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	291,87	0	0
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*291,87*	*0*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250,00	250	250
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*250,00*	*250*	*250*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**77.362,87**	**45.250**	**9.250**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096,82	-3.150	-3.100
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-235,62*	*0*	*0*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-431,34*	*-500*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-263,16*	*-2.000*	*-2.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-39,97*	*-100*	*-100*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-100*	*-100*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-100*	*-50*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-126,73*	*-150*	*-150*
14	66	Abschreibungen	-4.241,54	-242	-4.462
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-3.751,85*	*0*	*-3.752*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-489,69*	*-182*	*-490*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-60*	*-220*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-237.590,00	-238.537	-260.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-237.590,00*	*-238.537*	*-260.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-242.928,36	-241.929	-267.562
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-165.565,49**	**-196.679**	**-258.312**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

06.365.12

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-165.565,49**	**-196.679**	**-258.312**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-165.565,49**	**-196.679**	**-258.312**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	187,92	0	177
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	6.190,14	9.266	8.266
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**6.378,06**	**9.266**	**8.443**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-159.187,43**	**-187.413**	**-249.869**

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Spielplätze

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Stadt verfügt über 21 Spielplätze, die durch den Betriebshof gärtnerisch und technisch betreut werden. Die hierdurch entstehenden Sach- und Personalkosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Beschlüsse der städtischen Gremien,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Einhaltung/Schaffung von möglichst attraktiven und die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spiel- und Freiflächen im näheren Wohnumfeld.
Durch gestalterisch anspruchsvolle Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierungen und kindgerechte Bepflanzung sind hierbei einzubeziehen.
Um neben den motorischen Fähigkeiten auch besonders die Kreativität und das Sozialverhalten zu fördern, soll jeder Spielplatz themenbezogen gestaltet werden. Die einzelnen Spielgeräte und die Geländegestaltung sollen -soweit möglich- in einem thematischen Kontext stehen, wie z.B. Mittelalter und Ritterburg, Piraten mit Schiff, Baustelle, Natur, Spiel mit Wasser, Bauernhof, Wilder Westen und Indianer etc.
Bei der Gestaltung der Spielplätze ist besonderer Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Verwendung naturnaher, heimischer Materialien und der Wartungsfreundlichkeit zu legen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-19*

Teilergebnishaushalt 2024

06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und entsprechen im Wesentlichen den Planungen des Vorjahres.

Die Kosten für die Spielplatzprüfungen steigen (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.362,39	1.363	1.632
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.362,39*	*1.363*	*1.632*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.362,39**	**1.363**	**1.632**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.235,02	-24.900	-26.750
	605600	*Wasser*	*-362,20*	*-300*	*-600*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-12.978,01*	*-12.000*	*-12.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-5.796,58*	*-4.500*	*-4.500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-100*	*-150*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-333,20*	*-3.000*	*-3.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-791,07*	*-1.000*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-3.973,96*	*-3.000*	*-4.500*
14	66	Abschreibungen	-71.360,62	-90.108	-135.379
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-15.318,15*	*-13.489*	*-15.550*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-56.042,47*	*-51.829*	*-67.789*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-24.790*	*-52.040*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-95.595,64	-115.008	-162.129
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-94.233,25**	**-113.645**	**-160.497**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-94.233,25**	**-113.645**	**-160.497**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-8,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-94.241,25**	**-113.645**	**-160.497**

Teilergebnishaushalt 2024

06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	241,72	350	187
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-159.713,64	-161.977	-160.639
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-159.471,92**	**-161.627**	**-160.452**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-253.713,17**	**-275.272**	**-320.949**

Produkt 07.412.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.412**	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**07.412.01**	Gesundheitspflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Förderung der Ökumenischen Sozialstation.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherung eines diakonischen Angebotes im Bereich der ambulanten Altenpflege in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

07.412.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.412** Gesundheitseinrichtungen
Produkt: **07.412.01** Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mit den bei Sachkonto 712800 bereitgestellten Mittel wird die Arbeit der Caritas-Sozialstation gefördert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.766,04	0	0
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-23.766,04*	*0*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.000,00	-3.000	-3.000
	712800	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*-3.000,00*	*-3.000*	*-3.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.766,04	-3.000	-3.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-19,58	-32	-40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-19,58**	**-32**	**-40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-26.785,62**	**-3.032**	**-3.040**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Allgemeine Sportpflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Förderung der Arbeit der sporttreibenden Vereine entsprechend den geltenden städtischen Richtlinien.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Vereine.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-9*

Teilergebnishaushalt 2024

08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Allgemeine Sportpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel werden für die Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien bereitgestellt. Hierin sind 10.000€ für Sportförderung für Asylbewerbern / Integrationsbedürftige enthalten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.194,17	-5.112	-5.913
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-3.941,41*	*-3.833*	*-4.438*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-73,71*	*-77*	*-83*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-857,86*	*-858*	*-994*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-321,19*	*-344*	*-398*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128,83	-200	-200
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-122,57*	*-200*	*-200*
	685000	*Reisekosten*	*-6,26*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-1.797,32	-1.798	-1.798
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-1.797,32*	*-1.798*	*-1.798*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-96.750,75	-160.000	-135.000
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-96.750,75*	*-160.000*	*-135.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-103.871,07	-167.110	-142.911
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.871,07**	**-167.110**	**-142.911**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-103.871,07**	**-167.110**	**-142.911**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-103.871,07**	**-167.110**	**-142.911**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6.380,23	-7.620	-9.469
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.380,23**	**-7.620**	**-9.469**

Teilergebnishaushalt 2024

08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Allgemeine Sportpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-110.251,30**	**-174.730**	**-152.380**

Produkt 08.421.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.02**	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Das bisherige Förderprogramm "Hilfen für Asylbewerber" (Produkt 05.313.01.0) wurde um die Programme für Menschen mit Migrationshintergrund und sozialen Benachteiligungen erweitert und in das Förderprogramm "Sport integriert Hessen" überführt.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Programm soll für sozial benachteiligte junge Menschen einen Startschuss für mehr Bewegung, Spiel und Spaß in unserem Land markieren.

Teilergebnishaushalt 2024 08.421.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.02** Förderprogramm "Sport integriert Hessen"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*8.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**8.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.250
	605500	*Treibstoffe*	*0,00*	*0*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*0*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*0*	*-1.500*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*0,00*	*0*	*-1.800*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*0*	*-2.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*-1.200*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*0*	*-250*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*0*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	-8.250
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**-250**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0**	**-250**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0**	**-250**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**0**	**-250**

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sporthallen

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Über dieses Produkt wird die Verwaltung der Sporthallen abgerechnet, soweit die Stadt Dieburg Beteiligter ist oder ein Belegungsrecht ausübt.

Im einzelnen sind dies:
- Schloßgartenhalle mit Spiegelsaal, Kraftraum, Schulungsraum
- Gutenberghalle
- ABC-Halle
- Sporthalle der Goetheschule
- Sporthalle der Marienschule
- 2-Feld-Halle "Auf der Leer"
- Sporthalle der Gustav-Heinemann-Schule

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Den Vereinen ein großes Angebot an sportlichen Betätigungen zu ermöglichen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-6*

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sporthallen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.127,35	12.000	12.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*13.127,35*	*12.000*	*12.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.127,35**	**12.000**	**12.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.735,49	-12.001	-13.951
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.385,47*	*-8.795*	*-10.228*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-73,71*	*-77*	*-83*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.574,40*	*-2.348*	*-2.732*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-701,91*	*-781*	*-908*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.225,22	-19.800	-19.800
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-250*	*-250*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-50*	*-50*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-65,45*	*-500*	*-500*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-153,51*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-10.000,00*	*-15.000*	*-15.000*
	685000	*Reisekosten*	*-6,26*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-46.229,53	-46.230	-46.230
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-46.229,53*	*-46.230*	*-46.230*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-65.190,24	-78.031	-79.981
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-52.062,89**	**-66.031**	**-67.981**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-52.062,89**	**-66.031**	**-67.981**

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-52.062,89**	**-66.031**	**-67.981**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	5	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-32.291,22	-37.324	-32.129
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-32.291,22**	**-37.319**	**-32.129**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-84.354,11**	**-103.350**	**-100.110**

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Sportplatz "Am Schlossgarten"

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Sportanlage und Sicherstellung des Betriebsablaufes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Trainingsmöglichkeiten für Dieburger Vereine und Gruppen, Sicherstellung des Schulsports außerhalb der Schulsporthallen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-4*

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
2024 sind Gelder für die Rasenpflege eingeplant (616100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000	1.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*1.185,00*	*1.000*	*1.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.185,00**	**1.000**	**1.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996,75	-8.150	-8.700
	605600	*Wasser*	*-150,60*	*-200*	*-200*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-12,26*	*-1.500*	*-1.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-37,90*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-2.858,86*	*-5.000*	*-5.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-200*	*-200*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-937,13*	*-750*	*-800*
14	66	Abschreibungen	-25.307,22	-26.808	-25.213
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-24.930,38*	*-24.931*	*-24.931*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-376,84*	*-377*	*-282*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-1.500*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.303,97	-34.958	-33.913
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.118,97**	**-33.958**	**-32.913**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.118,97**	**-33.958**	**-32.913**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-28.118,97**	**-33.958**	**-32.913**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.611,93	1.810	1.512
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-28.183,39	-34.291	-38.011
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-26.571,46**	**-32.481**	**-36.499**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-54.690,43**	**-66.439**	**-69.412**

Produkt 08.424.06

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.06**	Bäderbetriebe

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Ludwig-Steinmetz-Bades. 2022 und 2023 war das Bad aufgrund der Sanierung geschlossen.

Besucherzahlen insgesamt:

2023	0
2022	0
2021	27.073
2020	20.065
2019	67.651
2018	93.179

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Dauerhafter Betrieb des Freibades zur Förderung der Gesundheitsvorsorge.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-60*
08424060	Besucher Ludwig-Steinmetz-Bad insgesamt	70.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-14*

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Während der Bauarbeiten wurden keine Eintrittsgelder erzielt. Nun wird mit dem Ansatz von vor der Sanierung geplant.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Während der Bauphase konnte ein Großteil der Sachkosten eingespart werden. Die Betriebskosten für die Zeit nach der Maßnahme wurden neu ermittelt.

Zeile 21:
Unter dieser Position wird die Dividende aus dem Aktienbesitz an der Entega AG ausgewiesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,87	0	0
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*51,87*	*0*	*0*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42,84	0	156.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*-42,84*	*0*	*156.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.646,06	10.613	0
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*12.646,06*	*10.613*	*0*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.560,66	965	670
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*2.560,66*	*965*	*670*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.215,75**	**11.578**	**156.670**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-137.955,81	-115.754	-316.075
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-105.713,42*	*-86.772*	*-232.092*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.871,59*	*-1.674*	*-3.094*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*-50*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-21.708,74*	*-19.229*	*-53.638*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-8.662,06*	*-7.719*	*-20.616*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-110*	*-235*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*0*	*-500*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-200*	*-700*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*0,00*	*0*	*-5.000*

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*0,00*	*0*	*-200*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.438,98	-26.540	-263.250
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-257*	*-500*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-23,36*	*-5.149*	*-22.000*
	605100	*Strom*	*-3.670,34*	*0*	*-35.000*
	605200	*Gas*	*-2.427,57*	*0*	*-13.000*
	605600	*Wasser*	*-398,24*	*-1.699*	*-3.000*
	605700	*Abwasser*	*-1.677,82*	*-515*	*-14.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-515*	*-2.000*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-597,43*	*-1.545*	*-6.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-783,68*	*-515*	*-3.500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-1.030*	*-2.500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-2.060*	*-3.000*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*0,00*	*0*	*-12.000*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*0,00*	*0*	*-69.300*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-9.380,00*	*0*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-729,50*	*0*	*-1.500*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-671,80*	*-2.575*	*-4.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-372,75*	*0*	*-27.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-772*	*-3.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*0*	*-20.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-3.660,06*	*-2.317*	*-80*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*0*	*-520*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*-15*	*-50*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-257*	*-3.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-3.695,00*	*-2.266*	*-4.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-257*	*-500*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*0*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-731,79*	*-309*	*-1.500*
	684000	*amtliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*-450*	*-450*
	685000	*Reisekosten*	*-426,98*	*-257*	*-500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-2.085*	*-2.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-861,62*	*-515*	*-3.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-779,94*	*-515*	*-2.000*

Teilergebnishaushalt 2024

08.424.06

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-91,10*	*-205*	*-250*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-460,00*	*-460*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-53.294,89	-65.313	-241.838
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-297,53*	*-353*	*-57*
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-5.301,18*	*0*	*-5.518*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-38.702,34*	*-30.000*	*-185.093*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-309,46*	*-228*	*-40.188*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-231,94*	*-232*	*-232*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-7.299,83*	*-3.500*	*-6.410*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-1.152,61*	*-1.000*	*-1.090*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-30.000*	*-3.250*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,05	0	0
	742000	*Kapitalertragsteuer*	*327,05*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-222.362,63	-207.607	-821.163
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-207.146,88**	**-196.029**	**-664.493**
21	56, 57	Finanzerträge	14.272,00	15.500	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	14.272,00	15.500	15.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-192.874,88**	**-180.529**	**-649.493**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-695.725,85	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-695.725,85**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-888.600,73**	**-180.529**	**-649.493**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.049,46	430	98.498
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-186.600,95	-240.786	-433.350
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-184.551,49**	**-240.356**	**-334.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.073.152,22**	**-420.885**	**-984.345**

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.511.01**	Orts- und Regionalplanung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherung und Fortführung der städtebaulichen Entwicklung und Stadtgestaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-49*

Teilergebnishaushalt 2024

09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Mittel werden für die Durchführung von Bauleitplanverfahren und Untersuchungen zur städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung benötigt. Hierunter fallen u.a.:
- Anwaltskosten zum Durchsetzen von Vorkaufsrechten
- Verkehrsentwicklungsplan
- B-Pläne:
-> Dieburg Süd
-> B-Pläne der Innenentwicklung (Hügelstraße etc.)
-> Sportgelände
-> St. Rochus Areal
-> P+R Großwiesenweg
-> Messeler Weg
-> BP4 Zw. Groß-Umstädter Straße und Bahnlinie
-> Allmendländer
-> BP100 Groß-Zimmerner Straße
2024 soll ein Infotag stattfinden (686100) und eine Wärmeplanung für Dieburg umgesetzt werden (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.500	3.500
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*2.820,00*	*3.500*	*3.500*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	44.093	90.000
	542000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*90.000*
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*44.093*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227
	539200	*Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen*	*226,80*	*227*	*227*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.046,80**	**47.820**	**93.727**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-383.501,76	-472.662	-388.385
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-279.805,09*	*-361.687*	*-281.391*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-4.027,08*	*-7.050*	*-5.491*
	625000	*Sachbezüge*	*-300,00*	*0*	*0*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-20.077,93*	*0*	*0*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-612,54*	*0*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-52.883,22*	*-72.566*	*-71.105*

Teilergebnishaushalt 2024

09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-21.597,78*	*-30.709*	*-29.898*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-2.933,06*	*0*	*0*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-236,71*	*-350*	*-200*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-478,35*	*-300*	*-300*
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-550,00*	*0*	*0*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.600,27	-85.500	-37.066
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-2.640,13*	*-7.000*	*-7.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-74.914,14*	*-71.469*	*-39.845*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*54.855,00*	*-888*	*3.208*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*16.099,00*	*-6.143*	*6.571*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.210,26	-246.900	-311.700
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-134,00*	*0*	*-500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-23.766,04*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-201.507,85*	*-235.500*	*-300.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-119,00*	*-1.200*	*-1.000*
	683200	*Telefonkosten*	*-308,42*	*-500*	*0*
	685000	*Reisekosten*	*-19,95*	*-200*	*-200*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*-500*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-355,00*	*-8.000*	*-8.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-616.312,29	-805.062	-737.151
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-613.265,49**	**-757.242**	**-643.424**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-613.265,49**	**-757.242**	**-643.424**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.124,50	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.124,50**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-603.140,99**	**-757.242**	**-643.424**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.367,24	-173.034	-159.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-120.367,24**	**-173.034**	**-159.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-723.508,23**	**-930.276**	**-802.624**

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus;
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen an Dritte;
Abwicklung der Aktiv- und Passivdarlehen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien
Darlehensverträge mit den jeweiligen Kreditnehmern

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	4.173,82	4.105	4.088
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.173,82	4.105	4.088
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.173,82**	**4.105**	**4.088**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.173,82**	**4.105**	**4.088**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.184,43	-1.399	-1.234
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.184,43**	**-1.399**	**-1.234**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**2.989,39**	**2.706**	**2.854**

Produkt 10.522.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnbauförderung
Produkt	**10.522.02**	Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken;
Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen;
Verwaltung der Belegungsrechte.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Beschlüsse der städtischen Gremien und Mietverträge mit den jeweiligen Mietern.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken
Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude und Wohnungen
Bereitstellung von günstigem Wohnraum

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-16*

Teilergebnishaushalt 2024

10.522.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.02** Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
steigende Kosten bei den Hausmeistertätigkeiten (613900).

Zeile 15:
Anpassung der Grundsteuer an den neuen Hebesatz von 650 Punkten (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.043,05	157.500	155.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*149.043,05*	*157.500*	*155.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,70	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*154,70*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.998,75	75.200	71.900
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*72.998,75*	*75.200*	*71.900*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**222.196,50**	**232.700**	**226.900**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-38.999,64	-38.813	-47.794
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-29.634,85*	*-29.097*	*-35.864*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-508,77*	*-587*	*-675*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-6.447,74*	*-6.521*	*-8.039*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-2.408,28*	*-2.608*	*-3.216*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.145,83	-167.350	-156.350
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-40,34*	*0*	*0*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*0,00*	*-50*	*-50*
	605100	*Strom*	*-6.184,17*	*-11.500*	*-9.000*
	605200	*Gas*	*-28.595,97*	*-43.700*	*-30.000*
	605400	*Heizöl*	*-3.928,31*	*-9.000*	*-9.000*
	605600	*Wasser*	*-8.945,50*	*-13.000*	*-13.000*
	605700	*Abwasser*	*-11.278,08*	*-14.000*	*-14.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-8.872,79*	*-4.000*	*-4.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-45,33*	*0*	*0*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-30.415,05*	*-25.000*	*-30.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-36.269,29*	*-29.000*	*-30.000*

Teilergebnishaushalt 2024 10.522.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.02** Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	616600	*Wartungskosten*	*-1.289,59*	*-2.350*	*-2.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-11.527,26*	*-12.000*	*-11.000*
	673000	*Gebühren*	*-929,00*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-8.598,44*	*-700*	*-700*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-615,48*	*-500*	*-500*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-50*	*-100*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.611,23*	*-2.000*	*-2.000*
14	66	Abschreibungen	-82.874,88	-82.875	-82.875
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-82.874,88*	*-82.875*	*-82.875*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,62	-7.500	-7.500
	702000	*Grundsteuer*	*-7.361,62*	*-7.500*	*-7.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-288.381,97	-296.538	-294.519
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.185,47**	**-63.838**	**-67.619**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-66.185,47**	**-63.838**	**-67.619**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-66.186,47**	**-63.838**	**-67.619**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-220.521,81	-247.373	-200.484
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-220.521,81**	**-247.373**	**-200.484**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-286.708,28**	**-311.211**	**-268.103**

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*25*

Teilergebnishaushalt 2024

11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	431.003,84	460.000	410.000
	530910	*Konzessionsabgaben*	*431.003,84*	*460.000*	*410.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**431.003,84**	**460.000**	**410.000**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**431.003,84**	**460.000**	**410.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**431.003,84**	**460.000**	**410.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**431.003,84**	**460.000**	**410.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-117,46	-129	-131
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-117,46**	**-129**	**-131**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**430.886,38**	**459.871**	**409.869**

Produkt 11.531.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.02**	Elektrizitätserzeugung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb und die umsatzsteuerliche Abwicklung des Betriebes der Photovoltaikanlage und anderen Stromerzeugungsanlagen.
Derzeit wird jeweils eine Anlage auf dem Dach der Kita St. Martin und Kita Groß-Umstädter Straße betrieben.
Weitere Anlagen werden auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Hierzu gehören z. B. die Kita Muggelburg, Friedhofshalle.
Die Bildung des Produktes war aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

11.531.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.02** Elektrizitätserzeugung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Bildung des Produktes ist aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Aktuell wird hier der Betrieb der PV-Anlagen auf den Kitas St. Martin und Kindernest abgewickelt.

Für Prüfungs- und eventuelle Planungskosten einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Überlaufbeckens in der Altheimer Straße werden Mittel bereitgestellt (677100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.744,95	2.000	2.000
	530200	*Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen*	*1.744,95*	*2.000*	*2.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.744,95**	**2.000**	**2.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,79	-10.500	-11.500
	616600	*Wartungskosten*	*-25,66*	*-500*	*-500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-453,13*	*0*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-2.155,01	0	-2.156
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-2.155,01*	*0*	*-2.156*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.633,80	-10.500	-13.656
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-888,85**	**-8.500**	**-11.656**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-888,85**	**-8.500**	**-11.656**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-888,85**	**-8.500**	**-11.656**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-401,34	-893	-1.413
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-401,34**	**-893**	**-1.413**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.290,19**	**-9.393**	**-13.069**

Produkt 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Gasversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*3*

Teilergebnishaushalt 2024

11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.031,77	45.000	45.000
	530910	*Konzessionsabgaben*	*56.031,77*	*45.000*	*45.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**56.031,77**	**45.000**	**45.000**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.031,77**	**45.000**	**45.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.031,77**	**45.000**	**45.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.031,77**	**45.000**	**45.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-117,46	-140	-131
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-117,46**	**-140**	**-131**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**55.914,31**	**44.860**	**44.869**

Produkt 11.533.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, der für die Wasserversorgung im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen, Dienstanweisungen und die Satzung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	**-**

Teilergebnishaushalt 2024

11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile. 21:
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg ausgewiesen. Die Mittel werden laut Zweckverbandssatzung nicht ausgezahlt, sondern verbleiben zur Kapitalstärkung im Verband.
Aufgrund des negativen Ergenisses aus 2021 werden keine Gewinne geplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	100.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	100.000	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**100.000**	**0**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.692,81	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.692,81**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.692,81**	**100.000**	**0**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-48,94	-65	-111
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-48,94**	**-65**	**-111**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.741,75**	**99.935**	**-111**

Produkt 11.536.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.536**	Telekommunikation
Produkt	**11.536.01**	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg, der für den Breitbandausbau im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Breitbandversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

11.536.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:
Die Umlage ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Zweckverbandes NGA Netz Darmstadt-Dieburg für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	-13.455,82	-17.405	-14.399
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-13.455,82*	*-10.655*	*-14.399*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-6.750*	*0*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.010,92	-4.905	-4.746
	735500	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.*	*-6.010,92*	*-4.905*	*-4.746*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.466,74	-22.310	-19.145
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.466,74**	**-22.310**	**-19.145**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-19.466,74**	**-22.310**	**-19.145**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-19.466,74**	**-22.310**	**-19.145**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.296,63	-5.343	-8.405
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.296,63**	**-5.343**	**-8.405**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-27.763,37**	**-27.653**	**-27.550**

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft, für die die Stadt Dieburg zuständig ist. Hierzu gehört z. B. die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abfalls sowie die Bereitstellung der Windelcontainer.

Auftragsgrundlage

- Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien
- Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung von Abfall und Wertstoffen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*3*

Teilergebnishaushalt 2024

11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Haushaltsansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 15:
Der Ansatz wurde an die vorliegenden Abrechnungen angepasst (712300).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.273,50	15.000	15.000
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*12.273,50*	*15.000*	*15.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.998,67	140.000	140.000
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*148.244,36*	*140.000*	*140.000*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*754,31*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**161.272,17**	**155.000**	**155.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.335,31	-13.011	-14.822
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-10.142,77*	*-9.813*	*-11.206*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-207,63*	*-199*	*-212*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.144,91*	*-2.099*	*-2.380*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-840,00*	*-880*	*-1.004*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.804,33	-43.250	-43.250
	600000	*Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile*	*-11.939,60*	*-15.500*	*-15.500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-500*	*-500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-7.728,71*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-23.553,02*	*-25.000*	*-25.000*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-50*	*-50*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-583,00*	*-200*	*-200*

Teilergebnishaushalt 2024

11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-858,54	-4.984	-859
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-858,54*	*-4.984*	*-859*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-11.367,41	-12.200	-12.200
	712300	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.*	*-11.197,00*	*-12.000*	*-12.000*
	717200	*sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*-170,41*	*-200*	*-200*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-69.365,59	-73.445	-71.131
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.906,58**	**81.555**	**83.869**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.906,58**	**81.555**	**83.869**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-100,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**91.806,58**	**81.555**	**83.869**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-16.373,26	-44.598	-36.201
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-16.373,26**	**-44.598**	**-36.201**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**75.433,32**	**36.957**	**47.668**

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Sammlung und Reinigung des Abwassers, ordnungsgemäße Beseitigung der Reststoffe, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und des Kanalnetzes. Die Aufgaben werden durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg wahrgenommen. Im Produkt des städtischen Haushaltes werden die Verrechnungsposten nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Die ständige Optimierung der Abwasserreinigung mit dem Ziel die Ablaufwerte der Kläranlage zu verbessern. Ein weiteres Ziel sind kostendeckende Gebühren im Abwasserbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-4*

Teilergebnishaushalt 2024

11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die gesamten Aufwendungen dieses Produktes werden durch den E.A.B. erstattet. Die Abrechnung erfolgt am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.758,29	298.292	280.000
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*256.758,29*	*298.292*	*280.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**256.758,29**	**298.292**	**280.000**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.843,28	-28.612	-39.022
	644100	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*-11.383,16*	*-10.800*	*-15.000*
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-21.649,62*	*-22.577*	*-25.149*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*865,00*	*3.452*	*-294*
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*1.324,50*	*1.313*	*1.421*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,00	-700	-700
	678000	*Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.*	*-290,00*	*-700*	*-700*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.133,28	-29.312	-39.722
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**225.625,01**	**268.980**	**240.278**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**225.625,01**	**268.980**	**240.278**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**225.625,01**	**268.980**	**240.278**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-225.625,01	-264.897	-300.821
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-225.625,01**	**-264.897**	**-300.821**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**4.083**	**-60.543**

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Planung, Bau sowie Instandhaltung von Verkehrsflächen und verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung, Baucontrolling, Straßenzustandserfassung und -überwachung.
Insgesamt sind ca. 80 km Straßennetz zu unterhalten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte,
Schaffung von Verkehrsinfrastruktur,
Verkehrssicherheit,
Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte,
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-226*

Teilergebnishaushalt 2024

12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Zuwendung v. Land Hessen für die 2. innerstädtische Radroute (70% v. 120.000€ = 84.000€)
Förderung zur Flächenentsiegelung im Industriegebiet (Kosten 150.000€, Förderung 135.000€)
Föderung berrierefreie Wege und Rampen Marktplatz über Projekt Zukunft Innenstadt (80% v. 81.750€ = 65.400€).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Ausgaben zur 2. innerstädtischen Radroute (120.000€ m. 70% Förderung), Flächenentsiegelung im Industriegebiet (150.000€ m. 90% Förderung), barrierefreie Wege und Rampen Marktplatz (81.750€ m. 80% Förderung) sowie reguläre Instandhaltungskosten für die Straßen (616500).
Der Trinkbrunnen auf dem Marktplatz muss während des Betriebes monatlich auf Legionellen untersucht werden (677100).
Die elektronischen Poller in der Zentturmstraße und zukünftig in der Innenstadt müssen mit Telefonkarten zur Steuerung ausgestattet werden (683200).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.218,00	0	3.500
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*3.980,00*	*0*	*3.500*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*238,00*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	65.400
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*280.000*	*65.400*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	302.064,38	254.574	231.280
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*31.328,24*	*31.215*	*30.654*
	546200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen*	*270.736,14*	*223.359*	*200.626*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.040,81	0	0
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*2.040,81*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**308.323,19**	**534.574**	**300.180**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-122.841,48	-120.243	-125.764
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-94.046,97*	*-91.146*	*-94.354*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.763,13*	*-1.870*	*-1.795*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-18.876,92*	*-19.054*	*-21.153*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-7.906,51*	*-8.173*	*-8.462*

Teilergebnishaushalt 2024

12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-247,95*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.485,57	-852.610	-986.440
	605100	*Strom*	*-2.816,30*	*-3.500*	*-3.500*
	605600	*Wasser*	*-232,99*	*-250*	*-240*
	605700	*Abwasser*	*-226.356,98*	*-225.210*	*-345.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-312,86*	*-1.000*	*-1.000*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-70.881,39*	*-80.000*	*-85.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-332.207,67*	*-460.000*	*-461.750*
	616510	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brücken*	*0,00*	*-20.000*	*-22.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-7.872,04*	*-8.000*	*-8.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-7.937,63*	*-10.000*	*-10.500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-16.573,46*	*-14.000*	*-15.000*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*-300*	*-300*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-46.946,98*	*-30.300*	*-33.000*
	683200	*Telefonkosten*	*0,00*	*0*	*-600*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-50*	*-50*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*-1.347,27*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	-1.418.769,27	-1.476.766	-1.490.840
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-19.253,56*	*-19.254*	*-19.254*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.397.831,37*	*-1.369.397*	*-1.380.421*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-1.441,66*	*-958*	*-4.207*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-242,68*	*-199*	*0*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-86.958*	*-86.958*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.255.096,32	-2.449.619	-2.603.044
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.946.773,13**	**-1.915.045**	**-2.302.864**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.946.773,13**	**-1.915.045**	**-2.302.864**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.257,42	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-25.104,84	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-23.847,42**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.970.620,55**	**-1.915.045**	**-2.302.864**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	186.844,64	215.800	262.781
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.592.754,46	-1.734.683	-1.683.359
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.405.909,82**	**-1.518.883**	**-1.420.578**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.376.530,37**	**-3.433.928**	**-3.723.442**

Produkt 12.541.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.02**	Straßenbeleuchtung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Straßenbeleuchtungsanlage ist Eigentum der Stadt Dieburg und wird von der HSE betrieben. Soweit die Stadt Änderungen von Schaltzeiten oder einen Ausbau der Straßenbeleuchtung wünscht, sind die Kosten, entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen, von der Stadt zu tragen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhalt und Sicherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-20*

Teilergebnishaushalt 2024

12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung wurden an die allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.628,87	-302.400	-302.500
	605100	*Strom*	*-241.911,22*	*-296.400*	*-296.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-11.717,65*	*-6.000*	*-6.500*
14	66	Abschreibungen	-10.171,31	-11.727	-17.240
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-10.171,31*	*-7.394*	*-12.907*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-4.333*	*-4.333*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-263.800,18	-314.127	-319.740
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-263.800,18**	**-314.127**	**-319.740**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-263.800,18**	**-314.127**	**-319.740**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-263.800,18**	**-314.127**	**-319.740**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.156,42	-3.679	-6.085
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-5.156,42**	**-3.679**	**-6.085**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-268.956,60**	**-317.806**	**-325.825**

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung, Winterdienst

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die gesamte zu betreuende Fläche an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen beträgt ca. 115 ha. Hier sind die Kosten für die Reinigung und den Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen enthalten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-28*

Teilergebnishaushalt 2024

12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.458,80	-51.000	-60.300
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-5.811,36*	*-6.036*	*-6.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-6.807,30*	*-2.150*	*-3.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-53,04*	*-377*	*-1.000*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-1.770,22*	*-2.263*	*-2.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-2.145,54*	*-3.772*	*-5.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-4.168,81*	*-10.439*	*-15.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-75*	*-100*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-2.423,58*	*-4.527*	*-10.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-9.055,50*	*-9.053*	*-15.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*-9.808*	*0*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-2.223,45*	*-2.500*	*-2.700*
14	66	Abschreibungen	-16.624,78	-16.382	-15.661
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.563,45*	*-1.564*	*-1.564*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-478,46*	*-479*	*-479*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-14.582,87*	*-14.339*	*-13.618*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.083,58	-67.382	-75.961
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-51.083,58**	**-67.382**	**-75.961**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-51.083,58**	**-67.382**	**-75.961**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-51.083,58**	**-67.382**	**-75.961**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-382.515,32	-396.462	-389.479
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-382.515,32**	**-396.462**	**-389.479**

Teilergebnishaushalt 2024

12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-433.598,90**	**-463.844**	**-465.440**

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und P + R-Anlagen sowie Fahrradabstellanlagen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
Vermeidung von Dauerparkern (höherer Umlauf)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-17*

Teilergebnishaushalt 2024

12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Grundlage für Erhebung der Parkgebühren ist die beschlossene Parkgebührenordnung. Die Erträge wurden an die Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Die Kosten für Abwasser wurden an die beschlossenen Abwassergebühren angepasst (605700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.599,46	66.800	66.800
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*1.722,00*	*1.800*	*1.800*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*69.877,46*	*65.000*	*65.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.966,19	15.967	15.966
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*15.966,19*	*15.967*	*15.966*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**87.565,65**	**82.767**	**82.766**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.911,12	-11.706	-13.414
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-9.047,51*	*-8.753*	*-10.044*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-178,71*	*-177*	*-189*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.940,91*	*-1.962*	*-2.250*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-743,99*	*-784*	*-901*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-30*	*-30*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.994,40	-26.400	-29.900
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	605100	*Strom*	*-2.944,45*	*-3.200*	*-3.200*
	605700	*Abwasser*	*-7.898,00*	*-10.000*	*-13.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-245,25*	*-300*	*-300*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-127,95*	*-1.000*	*-1.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-3.337,95*	*-5.000*	*-5.000*

Teilergebnishaushalt 2024 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	616600	*Wartungskosten*	*-5.246,47*	*-6.000*	*-6.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-194,33*	*-300*	*-300*
14	66	Abschreibungen	-187.745,23	-191.534	-195.949
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-1.261,69*	*0*	*-373*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-182.989,24*	*-182.833*	*-184.081*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-3.494,30*	*-2.701*	*-3.495*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-6.000*	*-8.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-219.650,75	-229.640	-239.263
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-132.085,10**	**-146.873**	**-156.497**
21	56, 57	Finanzerträge	733,50	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	733,50	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-131.351,60**	**-146.873**	**-156.497**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-131.351,60**	**-146.873**	**-156.497**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	22.031,19	18.120	20.865
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-126.855,69	-172.328	-137.039
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-104.824,50**	**-154.208**	**-116.174**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-236.176,10**	**-301.081**	**-272.671**

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	Nahverkehr

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Mittel zur Finanzierung bestimmter Angebote im Bereich des ÖPNV sowie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) enthalten. Hinzu kommt der in der Kreisumlage enthaltene Anteil zur Finanzierung des ÖPNV.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit der DADINA,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereithaltung eines (attraktiven) ÖPNV-Angebotes für die Dieburger Bevölkerung,
Reduzierung des Individual-/PKW-Verkehrs.
Langfristig wird ein S-Bahn-Anschluss für Dieburg angestrebt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8*

Teilergebnishaushalt 2024

12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
2024 muss die Genehmigungsurkunde für das AST vom RP erneuert werden (673000).

Zeile 15:
Beteiligung am Betrieb der E-Carsharing-Station am Bahnhof durch die ENTEGA.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381,66	18.000	13.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*13.381,66*	*18.000*	*13.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.381,66**	**18.000**	**13.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.025,69	-6.982	-7.894
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-5.337,38*	*-5.241*	*-5.913*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-106,08*	*-105*	*-111*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.140,32*	*-1.157*	*-1.325*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-441,91*	*-464*	*-530*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-15*	*-15*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.994,77	-54.900	-66.550
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*0,00*	*-900*	*-900*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-45.994,77*	*-54.000*	*-65.000*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*0*	*-150*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
14	66	Abschreibungen	-51.254,20	-51.255	-51.255
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-51.254,20*	*-51.255*	*-51.255*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-550,00	-600	-1.200
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-550,00*	*-600*	*-1.200*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-104.824,66	-113.737	-126.899

Teilergebnishaushalt 2024

12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.443,00**	**-95.737**	**-113.899**
21	56, 57	Finanzerträge	790,50	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	790,50	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-90.652,50**	**-95.737**	**-113.899**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-90.652,50**	**-95.737**	**-113.899**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-21.612,75	-26.368	-20.551
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.612,75**	**-26.368**	**-20.551**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-112.265,25**	**-122.105**	**-134.450**

Produkt 12.548.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Industriestammgleis

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Das Industriestammgleis wird derzeit von einer Firma im Gewerbe- und Industriegebiet genutzt. Die Abrechnung erfolgt gemäß Vereinbarung mit der Raillion Deutschland AG. Aufgabe des Produkts ist der Betrieb und die Unterhaltung des Industriestammgleises.

Auftragsgrundlage

Die mit dem Nutzer des Industriestammgleises abgeschlossene Vereinbarung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung der Infrastruktureinreichung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund der hohen Kosten, die mit einer Weiterführung des Industriestammgleises verbunden wären, ist davon auszugehen, dass eine Erweiterung nicht erfolgt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Unter 677100 werden die Kosten eines exernen Eisenbahnbetriebsleiters veranschlagt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.502,03	65.000	65.000
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*64.502,03*	*65.000*	*65.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**64.502,03**	**65.000**	**65.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	18,31	0	0
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*18,31*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.911,70	-102.600	-20.000
	605100	*Strom*	*-306,97*	*-500*	*-500*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-262,03*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-9.700,29*	*-85.000*	*-2.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-5.910,00*	*-8.000*	*-7.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-12.722,15*	*-8.600*	*-10.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	683200	*Telefonkosten*	*-10,26*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-500*	*0*
14	66	Abschreibungen	-39.676,54	-39.677	-39.677
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-39.676,54*	*-39.677*	*-39.677*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-300	-300
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*-266,86*	*-300*	*-300*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.836,79	-142.577	-59.977
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.334,76**	**-77.577**	**5.023**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.334,76**	**-77.577**	**5.023**

Teilergebnishaushalt 2024

12.548.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.334,76**	**-77.577**	**5.023**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	7.404,89	9.530	6.231
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-49.250,44	-41.712	-44.705
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-41.845,55**	**-32.182**	**-38.474**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-46.180,31**	**-109.759**	**-33.451**

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Planung von Neuanlagen (Grünflächen / Parkanlagen);
Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes.
Allgemeine Hinweise:
Die Arbeiten zur Rekultivierung der ehemaligen Bauschuttdeponie sind auch den öffentlichen Grünflächen zugeordnet.
Der Umfang der zu unterhaltenden Flächen/Anlagen beträgt ca. 50 ha.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Parkkultur,
Grünflächenpflege,
Landschaftsschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-30*

Teilergebnishaushalt 2024

13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,50	500	500
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*1.215,50*	*500*	*500*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20,00	0	0
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*20,00*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150,00	0	0
	542700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*150,00*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.385,50**	**500**	**500**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.710,14	-96.770	-74.845
	605100	*Strom*	*-9.201,63*	*-10.500*	*-12.000*
	605600	*Wasser*	*-2.901,31*	*-2.500*	*-4.000*
	605700	*Abwasser*	*-278,52*	*-500*	*-500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-70,62*	*-2.000*	*-2.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-454,00*	*-600*	*-600*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-9.801,87*	*-8.000*	*-12.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-12,78*	*0*	*-100*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-291,66*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-1.713,50*	*-2.000*	*-2.000*
	616110	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Rekultivierung der Deponie Große Wiese)*	*-20.370,27*	*0*	*0*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-2.000*	*0*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-1.793,95*	*-29.025*	*-2.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.681,50*	*-4.000*	*-4.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-120,00*	*-120*	*-120*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-35.000*	*-35.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-18,53*	*-25*	*-25*
14	66	Abschreibungen	-64.121,55	-65.108	-70.937
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-58.883,25*	*-52.449*	*-57.184*

Teilergebnishaushalt 2024

13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-5.238,30*	*-5.159*	*-3.753*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-7.500*	*-10.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-112.831,69	-161.878	-145.782
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-111.446,19**	**-161.378**	**-145.282**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-111.446,19**	**-161.378**	**-145.282**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-111.446,19**	**-161.378**	**-145.282**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.626,48	3.560	3.534
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-317.274,81	-342.675	-352.617
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-313.648,33**	**-339.115**	**-349.083**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-425.094,52**	**-500.493**	**-494.365**

Produkt 13.551.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.551.02**	Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Betrieb der Freizeitanlage "Spießfeld". Die Bewirtschaftungskosten des Kioskbetriebes wird aus steuerlichen Gründen ab dem Jahr 2024 in das Produkt 15.573.10.0 überführt.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für das Naherholungsgebiet Spießfeld.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhaltung der Anlagen und Verbesserung der Attraktivität des Freizeitgeländes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-3*

Teilergebnishaushalt 2024

13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Mittel wurden unterteilt für die Instandhaltung der Grillplätze und Spielgeräte am Spießfeld (verbleibt auf diesem Produkt) und den Kosten für den Betrieb des Kiosk Spießfeld inkl. Einnahmen (verschoben auf Produkt 15.573.10.0)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*600,00*	*600*	*0*
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.000	2.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*2.300,00*	*2.000*	*2.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,89	76	75
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*75,89*	*76*	*75*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.371,33	2.150	150
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*2.221,33*	*2.000*	*0*
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*150,00*	*150*	*150*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.347,22**	**4.826**	**2.225**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-16.090,36	-15.988	-3.186
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-12.228,16*	*-11.818*	*-2.391*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-223,51*	*-238*	*-45*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*-184*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.644,26*	*-2.648*	*-536*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-994,43*	*-1.060*	*-214*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-40*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.512,04	-25.700	-15.050
	605100	*Strom*	*-1.329,67*	*-1.500*	*0*
	605600	*Wasser*	*-431,53*	*-700*	*-350*
	605700	*Abwasser*	*-520,03*	*-1.200*	*-2.500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-102,17*	*-12.500*	*-250*

Teilergebnishaushalt 2024

13.551.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-266,39*	*-800*	*0*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-1.000*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-228,91*	*-2.200*	*0*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-192,41*	*-700*	*-350*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-3.200,00*	*-1.300*	*-7.200*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-938,91*	*-1.200*	*-1.300*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
	683200	*Telefonkosten*	*-235,73*	*-400*	*0*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-66,29*	*-100*	*0*
14	66	Abschreibungen	-6.075,24	-5.206	-4.908
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-3.728,52*	*-3.059*	*-1.709*
	664100	*Abschreibungen auf andere Anlagen*	*-1.252,95*	*-1.253*	*-1.253*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.093,77*	*-894*	*-1.946*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,63	-160	0
	702000	*Grundsteuer*	*-158,63*	*-160*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.836,27	-47.054	-23.144
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.489,05**	**-42.228**	**-20.919**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-24.489,05**	**-42.228**	**-20.919**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-24.489,05**	**-42.228**	**-20.919**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	10,75	15	7
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-28.699,72	-28.332	-31.684
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-28.688,97**	**-28.317**	**-31.677**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-53.178,02**	**-70.545**	**-52.596**

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Flüsse, Bäche, Gräben

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Gesamtfläche der Fließgewässer im Bereich der Stadt beträgt ca. 30 ha. Soweit die Gewässer zum Bachsystem der Gersprenz gehören, werden diese durch den Wasserverband Gersprenzgebiet unterhalten. Die Unterhaltung der restlichen Gräben erfolgt durch die Stadt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Bachpflege und Landschaftsschutz, Gewässerunterhaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*

Teilergebnishaushalt 2024

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
2024 ist die Umsetzung und Abrechnung der Entschlammung der Teiche um das Landratsamt geplant (616500).
2024 und 2025 sind Mittel für Planungsleistungen für den Auenverbund eingestellt (677100).

Zeile 16:
Die Mittel sind für die Umlage an den Gersprenzverband vorgesehen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.915,50	-73.350	-106.500
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-2.440,93*	*-5.000*	*-5.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-8.474,57*	*-66.850*	*-70.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-1.000*	*-31.000*
14	66	Abschreibungen	-891,02	-892	-892
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-891,02*	*-892*	*-892*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.733,10	-65.000	-67.500
	735500	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.*	*-61.733,10*	*-65.000*	*-67.500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.539,62	-139.242	-174.892
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-73.539,62**	**-139.242**	**-174.892**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-73.539,62**	**-139.242**	**-174.892**
25	59	Außerordentliche Erträge	75.000,00	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**75.000,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.460,38**	**-139.242**	**-174.892**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-14.464,24	-43.948	-26.028
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-14.464,24**	**-43.948**	**-26.028**

Teilergebnishaushalt 2024

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-13.003,86**	**-183.190**	**-200.920**

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Städtischer Friedhof

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb und die Verwaltung des städtischen Friedhofes in der Groß-Umstädter Straße.

	Bestattungen		
	Urnen- und	Erdbestattung	insgesamt
2022	116	38	154
2021	112	46	158
2020	111	46	157
2019	112	50	162
2018	112	43	155

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ziel ist es den städtischen Friedhof zu entwickeln und neue Bestattungsformen anzubieten. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass der Friedhof zum Teil den Charakter einer Park- und Gartenanlage hat, die der Ruhe und Erholung dient.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-21*
13553010	Anzahl der Bestattungen	160
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2.123*

Teilergebnishaushalt 2024

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
In den ausgewiesenen Ansätzen sind auch die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Kosten für die Sargträger werden in 2024 steigen (613900).
2024 ist eine Schimmelsanierung, Dachreinigung und Kanalwartung geplant (616100).
Die Kosten für Elfried steigen lt. einem neuen Vertrag. Zudem soll ein Online Unterweisungsprogramm angeschafft werden (672000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.042,75	337.770	395.100
	510000	*öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*100*	*100*
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*161.125,00*	*150.000*	*150.000*
	511060	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Grabkosten-*	*191.917,75*	*187.670*	*245.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.655,50	10.000	12.000
	548800	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*10.655,50*	*10.000*	*12.000*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	944,00	50	50
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*44,00*	*50*	*50*
	542300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden*	*900,00*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**364.642,25**	**347.820**	**407.150**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-284.037,72	-244.160	-274.450
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-213.584,26*	*-180.288*	*-203.328*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-3.654,40*	*-3.454*	*-3.626*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-45.750,81*	*-40.367*	*-45.529*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-2.078,05*	*-3.200*	*-3.200*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-18.242,42*	*-16.146*	*-18.212*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-227,78*	*0*	*0*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*-150,00*	*-455*	*-305*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*0,00*	*-250*	*-250*

Teilergebnishaushalt 2024

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	655000	*Aufwendungen für Dienstjubiläen*	*-350,00*	*0*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.191,44	-123.630	-159.320
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-31,95*	*-86*	*-100*
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*0,00*	*-1.291*	*-1.000*
	605100	*Strom*	*-22.195,97*	*-28.000*	*-32.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-4.531,91*	*-2.582*	*-4.000*
	605600	*Wasser*	*-2.661,63*	*-3.443*	*-3.500*
	605700	*Abwasser*	*-2.592,02*	*-3.443*	*-4.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-10.520,54*	*-12.771*	*-9.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.116,99*	*-1.722*	*-2.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-1.280,65*	*-2.582*	*-2.500*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-1.489,63*	*-1.722*	*-2.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-603*	*-500*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-141,35*	*-129*	*-300*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-5.028,86*	*-6.886*	*-6.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-2.739,68*	*-8.608*	*-43.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.285,55*	*-1.291*	*-2.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-4.240,49*	*-7.316*	*-8.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-311,49*	*-861*	*-400*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-15.520,86*	*-12.911*	*-15.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-6.078,42*	*-7.144*	*-8.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-312,38*	*-1.291*	*-1.500*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.405,15*	*-2.582*	*-6.000*
	673000	*Gebühren*	*-73,44*	*-86*	*-90*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-962,95*	*-12.911*	*-5.000*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-199,20*	*-200*	*-250*
	683200	*Telefonkosten*	*-475,72*	*-603*	*-600*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-43*	*-50*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-51,06*	*-129*	*-100*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-430*	*-500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-861*	*-800*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-237,86*	*-280*	*-300*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-575,69*	*-650*	*-700*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-130,00*	*-130*	*-130*
	692000	*Aufwendungen für Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*-43*	*0*
14	66	Abschreibungen			

Teilergebnishaushalt 2024

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
			-57.793,85	-75.537	-59.814
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-56,71*	*0*	*-67*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-32.229,63*	*-28.657*	*-35.588*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-7.940,52*	*-6.615*	*-6.792*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-17.065,42*	*-17.065*	*-17.066*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-501,57*	*-500*	*-301*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-22.700*	*0*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,00	-150	-150
	703000	*Kfz-Steuer*	*-101,00*	*-150*	*-150*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-428.124,01	-443.477	-493.734
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.481,76**	**-95.657**	**-86.584**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-63.481,76**	**-95.657**	**-86.584**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-8.132,46	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-8.132,46**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-71.614,22**	**-95.657**	**-86.584**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-215.715,36	-194.502	-253.091
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-215.715,36**	**-194.502**	**-253.091**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-287.329,58**	**-290.159**	**-339.675**

Produkt 13.553.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.02**	Judenfriedhof

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Aufgabe des Produktes ist die Erhaltung bzw. Sicherung des jüdischen Friedhofs.

Auftragsgrundlage

Die entsprechenden Richtlinien für die jüdischen Friedhöfe in Hessen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhaltung des jüdischen Friedhofs als Denkmal der Zeitgeschichte.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Judenfriedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepassst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.498,00	6.000	6.000
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.498,00*	*6.000*	*6.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.498,00**	**6.000**	**6.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.044,34	-7.798	-9.043
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.091,54*	*-5.857*	*-6.799*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-121,46*	*-107*	*-114*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.323,39*	*-1.310*	*-1.521*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-507,95*	*-524*	*-609*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-600*	*-600*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.044,34	-9.398	-10.643
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.546,34**	**-3.398**	**-4.643**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.546,34**	**-3.398**	**-4.643**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.546,34**	**-3.398**	**-4.643**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6.342,00	-7.376	-9.245
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.342,00**	**-7.376**	**-9.245**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-7.888,34**	**-10.774**	**-13.888**

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Land- und Forstwirtschaft

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Unterhaltung der Wege außerhalb der bebauten Ortslage bestimmt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Unterhaltung des Feldwegenetzes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-12*

Teilergebnishaushalt 2024

13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
Die Jagdgenossenschaft stellt der Stadt die Einnahmen aus der Jagdpacht zur Unterhaltung der Feldwege zur Verfügung.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.637,45	16.000	16.000
	542400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.637,45*	*16.000*	*16.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.637,45**	**16.000**	**16.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.902,35	-25.100	-27.100
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-10.897,97*	*-10.000*	*-12.000*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-3.004,38*	*-15.000*	*-15.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-2.656,84	-2.657	-2.657
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-2.656,84*	*-2.657*	*-2.657*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.559,19	-27.757	-29.757
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.921,74**	**-11.757**	**-13.757**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.921,74**	**-11.757**	**-13.757**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.921,74**	**-11.757**	**-13.757**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-221.245,15	-151.023	-187.869
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-221.245,15**	**-151.023**	**-187.869**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-225.166,89**	**-162.780**	**-201.626**

Produkt 13.555.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.02**	Wirtschaftswald

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Dieburg im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes.
Die Vermarktung des Holzeinschlages erfolgt durch die im Jahr 2019 gebildete Holzkontor DA-DI-OF AöR.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, des Naturschutzes und der Funktion als Erholungswald.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-35*

Teilergebnishaushalt 2024

13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Waldwirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Ansätze des Produktes. Die aktuell schwierige Lage am Holzmarkt sowie die Schäden durch Windwurf und Schädlingsbefall führen letzlich zu einem Fehlbetrag im Wirtschaftswald.

Zeile 13:
Die Beförsterungskosten steigen erheblich (617900).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.017,19	127.234	138.346
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*8.024,20*	*5.600*	*8.000*
	506000	*Umsatzerlöse aus Handelswaren*	*62.659,20*	*118.884*	*130.346*
	509000	*sonstige Umsatzerlöse*	*28.333,79*	*2.750*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.526,71	99.145	113.652
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*28.526,71*	*99.145*	*113.652*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.816,05	3.601	1.201
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*949,14*	*3.600*	*1.200*
	530990	*andere sonstige Nebenerlöse*	*26.866,91*	*1*	*1*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**155.359,95**	**229.980**	**253.199**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.852,91	-15.070	-16.173
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-6.041,00*	*-5.982*	*-6.795*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-125,69*	*-119*	*-127*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-1.297,10*	*-1.320*	*-1.522*
	642000	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung*	*-3.895,77*	*-7.100*	*-7.100*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-493,35*	*-529*	*-609*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.835,05	-211.760	-231.825
	605100	*Strom*	*-353,13*	*-1.040*	*-1.040*
	605600	*Wasser*	*-210,75*	*-150*	*-150*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*-150*	*-150*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-20.086,80*	*-35.616*	*-18.375*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-16,74*	*0*	*0*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-3.951,30*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnishaushalt 2024

13.555.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-53.420,19*	*-132.379*	*-86.685*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-44.937,94*	*-16.643*	*-58.238*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-259,20*	*-380*	*-380*
	617900	*andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-13.258,42*	*-21.257*	*-62.151*
	673000	*Gebühren*	*-563,94*	*0*	*0*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-512,91*	*-600*	*-600*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-25,23*	*-50*	*-50*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-649,84*	*-1.680*	*-1.680*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-150,46*	*-175*	*-186*
	690900	*Beiträge für sonstige Versicherungen*	*-438,20*	*-600*	*-600*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*0,00*	*-40*	*-40*
14	66	Abschreibungen	-1.892,18	-397	-1.893
	661500	*Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge*	*-396,29*	*-397*	*-397*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-1.495,89*	*0*	*-1.496*
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.522,12	-5.000	-5.000
	735490	*andere Umlagen*	*-3.522,12*	*-5.000*	*-5.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,11	-2.100	-2.100
	702000	*Grundsteuer*	*-2.082,11*	*-2.100*	*-2.100*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-158.184,37	-234.327	-256.991
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.824,42**	**-4.347**	**-3.792**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.824,42**	**-4.347**	**-3.792**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.824,42**	**-4.347**	**-3.792**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	475,70	0	440
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-566.476,01	-567.661	-567.658
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-566.000,31**	**-567.661**	**-567.218**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-568.824,73**	**-572.008**	**-571.010**

Produkt 13.555.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.04**	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verwaltung der im Eigentum der Stadt Dieburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen und Gartengrundstücke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtverträge mit den jeweiligen Pächtern.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erzielung von Pachterlösen,
Erhaltung und Pflege der Grundstücke;

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-7*

Teilergebnishaushalt 2024

13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Zeile 15:
Die Grundsteuer steigt aufgrund des Grundstücksankaufs des LSL-Geländes und der geplanten Erhöhung auf 650 Punkte (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.516,50	28.000	26.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*23.516,50*	*28.000*	*26.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.516,50**	**28.000**	**26.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-20.112,96	-19.988	-6.373
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-15.285,23*	*-14.773*	*-4.782*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-279,39*	*-299*	*-90*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*-230*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-3.305,37*	*-3.311*	*-1.072*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.242,97*	*-1.325*	*-429*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-50*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.486,72	-7.300	-6.500
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-1.510,01*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-3.976,71*	*-4.000*	*-4.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*0,00*	*-800*	*0*
14	66	Abschreibungen	0,00	0	-5.680
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*0*	*-5.680*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,75	-2.500	-2.700
	702000	*Grundsteuer*	*-1.833,75*	*-2.500*	*-2.700*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.433,43	-29.788	-21.253
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.916,93**	**-1.788**	**4.747**

Teilergebnishaushalt 2024

13.555.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.916,93**	**-1.788**	**4.747**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	900.000	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**900.000**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.916,93**	**898.212**	**4.747**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-111.233,74	-102.677	-122.352
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-111.233,74**	**-102.677**	**-122.352**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-115.150,67**	**795.535**	**-117.605**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Klimaschutzmanagement

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Vermittlung von Informationen sowohl verwaltungsintern als auch extern über das Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept und Initiieren von Prozessen und Projekten für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure.
Durch Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management soll die Umsetzung des Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und in Gang gesetzt werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angesichts des zu beobachtenden Klimawandels wird auf allen internationalen, staatlichen und unterstaatlichen Ebenen die Herausforderung deutlich den Klimaschutz als wesentliche Aufgaben der Zukunftssicherung wahrzunehmen.
Ziel ist es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe und in der Kommune zu integrieren.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-8*

Teilergebnishaushalt 2024

14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:
Förderung der Schaffung der Stelle fürs Klimaschutzmanagement zur Unterstütung des Klimaschutzkonzept (541020).
Hier werden folgende Landeszuschüsse veranschlagt (542100)
- Landeszuschuss für "Aufsuchende Ernergieberatung" = 10.000 €

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Für aufsuchende Energeberatung werden 12.000 € bereitgestellt. Dem steht eine Förderung iHv 80 % gegenüber. 2024 bis 2026 ist die Grundgebühr für da kommunale Energiemanagement fällig ab 2025 ist zusätzlich die erfolgabhänige Vergütung iHv 50% der Kostenseinsparung eingeplant (677100).

Zeile 15:
ab 2025 sind Mittel für die Förderung von Flachdachbegrünung und Photovoltaikanlagen, hierzu sollen die Förderrichtlinien im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025 erneut beraten werden.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.587,89	111.000	51.554
	541020	*sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen*	*24.587,89*	*0*	*51.554*
	542000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*80.000*	*0*
	542100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*31.000*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.587,89**	**111.000**	**51.554**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-85.553,95	-90.314	-95.064
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-65.556,23*	*-69.464*	*-73.143*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.279,72*	*-1.295*	*-1.364*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-13.270,05*	*-13.703*	*-14.000*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-5.447,95*	*-5.852*	*-6.557*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.271,69	-182.800	-56.300
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*0,00*	*-450*	*-450*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-8.008,70*	*-37.000*	*-32.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-130.000*	*-11.500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	685000	*Reisekosten*	*0,00*	*-750*	*-750*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-1.190,99*	*-13.000*	*-10.000*

Teilergebnishaushalt 2024 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-72,00*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
14	66	Abschreibungen	-161,54	-393	-162
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-161,54*	*-93*	*-162*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-300*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-100.000	0
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-100.000*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.987,18	-373.507	-151.526
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-24.171,33	-31.762	-31.973
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-24.171,33**	**-31.762**	**-31.973**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-94.570,62**	**-294.269**	**-131.945**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Bereich Wirtschaft umfasst alle auf den Ort bezogenen verbalen und visuellen Botschaften, die sich nach außen an Institutionen, Investoren, Unternehmen, Medien etc. wenden und nach innen an die einheimische Unternehmer, Einzelhändler usw. richten.

Zur Kommunikation gehören Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sponsoring, neue Medien sowie Events.

Zu den Aufgaben gehört:
- Abstimmung und Vernetzung von Werbung und Kommunikation,
- Präsentationen und Marketing für Events,
- Entwicklung und Vermarktung von Stadtangeboten (z.B. wirtschaftsförderliche Aktivitäten),
- Optimierung Stadtbild

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Stadtleitbild

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel der internen Kommunikation ist es, daß sich die Unternehmer und Einzelhändler mit ihrem Ort aktiv identifizieren.
Ziel der externen Kommunikation ist es, über die Vielfalt des Ortes kontinuierlich zu informieren und für diesen zu werben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-16*

Teilergebnishaushalt 2024

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 15.575.01.0 Tourismus aufgebaut, in welches ein Teil dieses Produktes ausgegliedert wird. Hierdurch wurde die Produktbezeichnung von Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild auf Wirtschaftsförderung angepasst.

Zeile 7:
Für das Projekt "Zukunft Innenstadt" wurden der Stadt Dieburg Fördermittel in Höhe von ca. 350.000 € zugesagt. Die erforderlichen Mittel für die Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2024 auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt. Die Zuwendungen sind entsprechend eingeplant.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
Zur Umsetzung des Projektes "Zukunft Innenstadt" werden für 2024 die Restmittel auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt. Die im Sachkonto 613910 verbleibenden Mittel sind für den Projektsteuerer vorgesehen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*2.000,00*	*0*	*0*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,13	0	0
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*48,13*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.640,00	350.000	0
	542120	*Zuweisungen für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“*	*6.640,00*	*350.000*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.688,13**	**350.000**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-81.341,08	-55.158	-58.364
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-22.929,16*	*0*	*0*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-468,02*	*0*	*0*
	630000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen*	*-49.667,70*	*-52.264*	*-55.426*
	630100	*Leistungsentgelt für Beamte*	*-841,99*	*-894*	*-938*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-4.793,58*	*0*	*0*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-1.912,29*	*0*	*0*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*-728,34*	*-2.000*	*-2.000*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.019,39	-28.722	-50.842
	645000	*Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen*	*-14.673,39*	*-14.517*	*-23.827*
	646000	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-21.409,00*	*-10.295*	*-22.618*

Teilergebnishaushalt 2024

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	646100	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-3.937,00*	*-3.910*	*-4.397*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.768,72	-475.050	-23.470
	605100	*Strom*	*-114,64*	*0*	*-120*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-1.825,35*	*0*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-3.849,00*	*-300*	*-3.000*
	613200	*Aufwand für Leiharbeitskräfte*	*0,00*	*0*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.585,00*	*-4.000*	*-4.000*
	613910	*sonstige weiter Fremdleistungen - Innenstadtbudget für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“*	*-13.345,96*	*-462.500*	*-7.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-1.362,59*	*0*	*-1.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-59,50*	*0*	*-100*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-74,82*	*0*	*-300*
	685000	*Reisekosten*	*-2.840,91*	*-3.500*	*-3.500*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-812,00*	*-3.000*	*-1.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-1.533,90*	*-500*	*-500*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*0,00*	*-300*	*-300*
	687200	*Geschenke über 35 Euro*	*-50,00*	*0*	*0*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-190,40*	*-350*	*-350*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-3.124,65*	*-600*	*-700*
14	66	Abschreibungen	-6.805,79	-2.159	-5.949
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-5.078,53*	*0*	*-5.247*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-1.727,26*	*-1.409*	*-702*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-750*	*0*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.773,10	0	0
	712200	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*-1.551,10*	*0*	*0*
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-2.222,00*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-162.708,08	-561.089	-138.625
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-154.019,95**	**-211.089**	**-138.625**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-154.019,95**	**-211.089**	**-138.625**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-154.019,95**	**-211.089**	**-138.625**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-136.372,42	-140.079	-125.259

Teilergebnishaushalt 2024

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-136.372,42**	**-140.079**	**-125.259**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-290.392,37**	**-351.168**	**-263.884**

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Organisation des Wochenmarktes und Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz und angrenzender Flächen.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.1976.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Grundversorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Frischwaren,
Belebung der Innenstadt.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Ansätze wurden an den aktuelle Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.773,50	7.000	7.000
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*7.773,50*	*7.000*	*7.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.449,90	3.000	3.000
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*1.449,90*	*3.000*	*3.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.223,40**	**10.000**	**10.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-14.820,63	-14.407	-16.318
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-11.303,95*	*-10.936*	*-12.426*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-240,86*	*-222*	*-236*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-2.329,29*	*-2.249*	*-2.521*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-946,53*	*-980*	*-1.115*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.067,20	-8.200	-8.200
	605100	*Strom*	*-4.938,80*	*-7.500*	*-7.500*
	605600	*Wasser*	*0,00*	*-50*	*-50*
	606500	*Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.*	*-128,40*	*-150*	*-150*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*0,00*	*-500*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.887,83	-22.607	-24.518
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.664,43**	**-12.607**	**-14.518**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.664,43**	**-12.607**	**-14.518**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.664,43**	**-12.607**	**-14.518**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-9.438,85	-11.660	-11.164
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-9.438,85**	**-11.660**	**-11.164**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-20.103,28**	**-24.267**	**-25.682**

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Öffentliche WC-Anlagen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der WC-Anlagen am Bahnhof, im Schlossgarten, im Fechenbachpark und auf dem Parkplatz "Auf der Leer" sowie Betreuung der Aktion "Nette Toilette".

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die entsprechenden Anlagen einzurichten.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Der Bevölkerung und den Besuchern der Stadt die Möglichkeit zu geben eine öffentliche Toilette aufzusuchen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.
Insbesondere sind die Entsorgnungskosten für die Damenhygienebehäter im WC Schlossgarten gestiegen (617100). Zudem fallen weitere Reiniungskosten für die Toilette im Fechenbachpark an (617300)

Zeile 15:
Die Mittel werden für die Teilnehmer an der Aktion "Freundliches Örtchen" benötigt (712700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,94	1.000	1.500
	511000	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	*1.702,94*	*1.000*	*1.500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.702,94**	**1.000**	**1.500**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.846,05	-49.900	-63.100
	605100	*Strom*	*-3.179,62*	*-10.000*	*-12.000*
	605600	*Wasser*	*-146,86*	*-1.000*	*-1.200*
	605700	*Abwasser*	*-21,30*	*-1.000*	*-1.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-448,14*	*-1.000*	*-1.000*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-66,64*	*0*	*0*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-912,85*	*-2.000*	*-2.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-16.296,85*	*-18.000*	*-18.200*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-262,98*	*-200*	*-300*
	617300	*Fremdreinigung*	*-8.444,46*	*-10.500*	*-21.200*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-66,35*	*-100*	*-100*
14	66	Abschreibungen	-13.027,32	-4.920	-15.028
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-13.027,32*	*-4.920*	*-15.028*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.270,00	-1.600	-1.600
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*-1.270,00*	*-1.600*	*-1.600*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-44.143,37	-56.420	-79.728

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.440,43**	**-55.420**	**-78.228**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.440,43**	**-55.420**	**-78.228**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.440,43**	**-55.420**	**-78.228**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	982,02	1.100	922
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-10.662,03	-7.739	-10.210
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-9.680,01**	**-6.639**	**-9.288**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-52.120,44**	**-62.059**	**-87.516**

Produkt 15.573.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.03**	Festausstattung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Die Festausstattung umfasst u. a. das Geschirrmobil, die mobile Bühne, den Fahrradanhänger sowie verschiedene Zelte. Vereine und Verbände können die Geräte kostenpflichtig ausleihen. Die Verwaltung erfolgt durch den Betriebshof.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Die Nutzung wird voraussichtlich wieder an das durchschnittliche Niveau heranreichen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 18:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.
Mehrbedarf entsteht insebsondere bei Reparaturen und Instandhaltung der Fahrzeuge (moBühne, Fahrradanhähnger, Geschirrmobil, Stagemobil und künftig moTreff) (616400), Kfz-Versicherungsbeiträgen (690100) und Kfz-Steuer (703000) durch die moBühne und ab 2024 den moTreff.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625,00	5.000	8.000
	500500	*Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten*	*7.625,00*	*5.000*	*8.000*
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	439,19	250	250
	549000	*andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen*	*439,19*	*250*	*250*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.064,19**	**5.250**	**8.250**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.346,62	-5.379	-6.157
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-4.077,88*	*-4.031*	*-4.620*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-72,58*	*-82*	*-87*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-870,63*	*-904*	*-1.035*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-325,53*	*-362*	*-415*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949,06	-4.850	-10.775
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-3.724,79*	*-1.000*	*-5.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-139,99*	*-300*	*-300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-100*	*-100*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-229,67*	*-3.000*	*-3.000*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-837,15*	*-100*	*-1.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-300*	*-300*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-17,46*	*-50*	*-75*
14	66	Abschreibungen	-1.162,54	0	-2.148

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-786,02*	*0*	*-1.478*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*-376,52*	*0*	*-670*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,00	-75	-150
	703000	*Kfz-Steuer*	*-74,00*	*-75*	*-150*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.532,22	-10.304	-19.230
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.468,03**	**-5.054**	**-10.980**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.468,03**	**-5.054**	**-10.980**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.468,03**	**-5.054**	**-10.980**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	38,33	0	433
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-18.428,24	-16.198	-12.978
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-18.389,91**	**-16.198**	**-12.545**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-21.857,94**	**-21.252**	**-23.525**

Produkt 15.573.06

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.06**	Mini-Café

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung der Gaststätte "Mini-Café", die als Betrieb gewerblicher Art geführt wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtvertrag mit dem Pächter;

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Belebung des Marktplatzes durch attraktives gastronomisches Angebot.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-2*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Mini-Café

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

In den Jahren 2020 bis 2022 wurde das Minicafé nur temporär genutzt. Eine Neuverpachtung fand in 2023 statt.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf, insbesondere durch die Neuverpachtung, angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	8.000	8.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*600,00*	*8.000*	*8.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.700	1.200
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*150,00*	*1.700*	*1.200*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**750,00**	**9.700**	**9.200**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-4.022,53	-3.999	-6.373
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-3.056,94*	*-2.955*	*-4.782*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-55,87*	*-60*	*-90*
	625000	*Sachbezüge*	*0,00*	*-46*	*0*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-661,08*	*-662*	*-1.072*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-248,64*	*-266*	*-429*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-10*	*0*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972,59	-10.325	-15.955
	605100	*Strom*	*-641,78*	*-1.000*	*-500*
	605200	*Gas*	*-284,60*	*-1.000*	*0*
	605600	*Wasser*	*-145,98*	*-500*	*-1.000*
	605700	*Abwasser*	*-46,24*	*-500*	*-1.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-377,60*	*-500*	*-500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-20,04*	*-700*	*-700*
	616600	*Wartungskosten*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-259,20*	*-450*	*-600*

Teilergebnishaushalt 2024 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Mini-Café

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	617300	*Fremdreinigung*	*-700,00*	*-600*	*-600*
	673000	*Gebühren*	*0,00*	*0*	*-5.400*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-497,15*	*-575*	*-655*
14	66	Abschreibungen	-3.417,30	-3.418	-3.418
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-3.417,30*	*-3.418*	*-3.418*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.412,42	-17.742	-25.746
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.662,42**	**-8.042**	**-16.546**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.662,42**	**-8.042**	**-16.546**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.662,42**	**-8.042**	**-16.546**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	635,27	700	604
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-11.343,21	-15.530	-11.970
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-10.707,94**	**-14.830**	**-11.366**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-20.370,36**	**-22.872**	**-27.912**

Produkt 15.573.07

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.07**	Römerhalle

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Errichtung, Verpachtung und Verwaltung der Römerhalle in Form eines Betriebes gewerblicher Art.
Folgende Veranstaltungen wurden durchgeführt:

Jahr	Veranstaltungen	davon Eigene
2022	79	26
2021	52	19
2020	64	26
2019	70	12
2018	72	9

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Pachtvertrag mit Pächter

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung verschiedener Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-51*
15573070	Anzahl der Veranstaltungen	80
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-10.605*

Teilergebnishaushalt 2024 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
2024 wird der Austausch der Beleuchtung notwendig inkl. einem ersten Teil Sicherheitsbeleuchtung (Restumsetzung in 2025). Die Pumpe des Fettabescheiders wird in 2025 ersetzt (616100).
Das Programm für die Fernsteuerung der Lüftungsanlage muss erneuert werden (672000).

Zeile 18:
Die Grundsteuer wird an den neu vorgeschlagenen Hebesatz von 650 Punkten angepasst (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.937,28	60.000	70.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*297.937,28*	*60.000*	*70.000*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53,48	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*53,48*	*0*	*0*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.819,51	7.500	7.500
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*7.819,51*	*7.500*	*7.500*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**305.810,27**	**67.500**	**77.500**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-102.307,93	-96.326	-110.614
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-79.062,39*	*-72.320*	*-83.155*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-1.368,77*	*-1.217*	*-1.260*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-16.413,70*	*-17.106*	*-19.595*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-5.463,07*	*-5.628*	*-6.549*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-55*	*-55*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.374,59	-205.980	-308.700
	605100	*Strom*	*-26.128,33*	*-32.500*	*-35.000*
	605200	*Gas*	*-23.394,67*	*-41.380*	*-37.500*
	605600	*Wasser*	*-1.630,60*	*-2.500*	*-2.500*
	605700	*Abwasser*	*-1.940,28*	*-4.000*	*-4.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-3.794,53*	*-3.000*	*-3.300*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-4.048,11*	*-3.000*	*-3.300*

Teilergebnishaushalt 2024 15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-476,33*	*-500*	*-500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-1.590,72*	*-500*	*-1.300*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*-2.574,57*	*-1.200*	*-2.500*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-333,86*	*0*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-46.163,76*	*-20.000*	*-110.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-3.436,30*	*-4.000*	*-4.400*
	616600	*Wartungskosten*	*-24.543,33*	*-25.000*	*-27.500*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-4.359,80*	*-4.500*	*-4.500*
	617300	*Fremdreinigung*	*-30.317,73*	*-42.000*	*-47.500*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-2.096,61*	*-3.000*	*-3.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*0,00*	*0*	*-1.500*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-1.749,99*	*-3.500*	*-3.500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*0,00*	*-100*	*-100*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*0,00*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-1.911,11*	*-3.000*	*-3.000*
	685000	*Reisekosten*	*-61,39*	*-100*	*-100*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-660,00*	*-2.500*	*-2.500*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-6.162,57*	*-7.100*	*-7.600*
14	66	Abschreibungen	-283.857,78	-273.850	-275.406
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-108,98*	*-77*	*-133*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-249.776,26*	*-249.777*	*-249.777*
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-670,25*	*-671*	*-671*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-31.360,35*	*-16.765*	*-18.748*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-1.941,94*	*-1.900*	*-217*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-4.660*	*-5.860*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000	-2.000
	702000	*Grundsteuer*	*-1.842,48*	*-2.000*	*-2.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-575.382,78	-578.156	-696.720
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-269.572,51**	**-510.656**	**-619.220**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-269.572,51**	**-510.656**	**-619.220**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-269.572,51**	**-510.656**	**-619.220**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,37	10	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-226.379,39	-265.870	-229.193
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-226.379,02**	**-265.860**	**-229.193**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-495.951,53**	**-776.516**	**-848.413**

Produkt 15.573.08

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.08**	Museumscafé

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung des Museumscafés.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung der Attraktivität des Museums.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 1:
Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 13:
Die Plansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,50	10.000	17.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*12.972,50*	*10.000*	*17.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.416,97	6.500	6.000
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*4.416,97*	*6.500*	*6.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.389,47**	**16.500**	**23.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600,62	-31.350	-31.850
	605100	*Strom*	*-2.744,42*	*-3.750*	*-3.750*
	605200	*Gas*	*-2.458,40*	*-4.000*	*-4.000*
	605600	*Wasser*	*-82,46*	*-200*	*-200*
	605700	*Abwasser*	*-114,46*	*-250*	*-250*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*-11.500*	*-11.500*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-361,26*	*-200*	*-200*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*0,00*	*-100*	*-100*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-200*	*-200*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-500*	*-500*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-1.712,74*	*-2.000*	*-2.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-324,08*	*-500*	*-500*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-500*	*-500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	683200	*Telefonkosten*	*-502,80*	*-550*	*-550*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*-300,00*	*-300*	*-300*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*-800*	*-800*
14	66	Abschreibungen	-22.703,09	-17.394	-17.065
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-16.443,80*	*-16.444*	*-16.444*

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	663000	*Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen*	*-5.570,57*	*0*	*0*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*-688,72*	*-650*	*-221*
	669000	*Sonstige Abschreibungen*	*0,00*	*-300*	*-400*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.303,71	-48.744	-48.915
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.914,24**	**-32.244**	**-25.915**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.914,24**	**-32.244**	**-25.915**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.914,24**	**-32.244**	**-25.915**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-55.151,78	-56.613	-54.782
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-55.151,78**	**-56.613**	**-54.782**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-69.066,02**	**-88.857**	**-80.697**

Produkt 15.573.09

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.09**	Schloßgartenfest

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Durchführung des Heimatfestes erfolgt aus steuerrechtlichen Gründen im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angebot eines attraktiven regionalen Heimatfestes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-1*

Teilergebnishaushalt 2024 15.573.09

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.09** Schloßgartenfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-10.500
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-50.000*	*-10.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-50.000	-10.500
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-50.000**	**-10.500**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-50.000**	**-10.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-50.000**	**-10.500**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	-222
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**-222**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-50.000**	**-10.722**

Produkt 15.573.10

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.10**	Kiosk Spießfeld

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Im Vorgriff auf die Einführung des § 2b UStG wird der BgA zur Verpachtung des Kiosk am Spießfeld aus dem Produkt 13.551.02.0 ausgegliedert.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereicherung der Attraktivität des Freizeitzentrums Spiessfeldes.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.10

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.10** Kiosk Spießfeld

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 09:
Hier sind die Einnahmen aus der Kioskverpachtung eingeplant.

Zeile 13:
Durch die stärkere Auslastung des Kiosks steigen die Kosten für die Abwasserentsorgung [Grubenleerung] (605700).
2024 ist die Renovierung des Gebäudes durch Malerarbeiten, Überprüfung der Elektrik und der Wasserleitungen geplant, die gesamte Beleuchtung soll durch energiesparende Lampen erneuert werden. Zudem sollen 2 Informationstafeln für Bekanntmachungen und Aushang der Speisen- u. Getränkekarte sowie Hinweisschilder und Wegweiser angeschafft und installiert werden (616100).

Zeile 18:
Die Grundsteuer wurde in das neue Produkt übertragen und an den neu geplanten Steuersatz angepasst (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*0*	*7.000*
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
	530000	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*0,00*	*0*	*7.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**14.000**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.150
	605100	*Strom*	*0,00*	*0*	*-4.800*
	605600	*Wasser*	*0,00*	*0*	*-350*
	605700	*Abwasser*	*0,00*	*0*	*-2.500*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*-14.750*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*0*	*-1.000*
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*0,00*	*0*	*-10.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*0*	*-350*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*0*	*-500*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*0,00*	*0*	*-500*
	683200	*Telefonkosten*	*0,00*	*0*	*-300*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*0,00*	*0*	*-100*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-170
	702000	*Grundsteuer*	*0,00*	*0*	*-170*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	-35.320
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**-21.320**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

15.573.10

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.10** Kiosk Spießfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0**	**-21.320**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0**	**-21.320**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**0**	**-21.320**

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismus

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Bereich Tourismus umfasst alle auf den Ort bezogenen verbalen und visuellen Botschaften, die sich nach außen an Touristen wenden und nach innen an die Einwohner, Kommunalpolitiker usw. richten.

Zur Kommunikation gehören Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sponsoring, neue Medien sowie Events.

Zu den Aufgaben gehört:
- Bündelung und Koordination aller Aktivitäten, die dem Stadtimage förderlich sind,
- Abstimmung und Vernetzung von Werbung und Kommunikation,
- Präsentationen und Marketing für Events,
- Entwicklung und Vermarktung von Stadtangeboten (z.B. Kulturangebote, Tourismus, Freizeit, Erlebnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel der internen Kommunikation ist es, dass sich die Einwohner mit ihrem Ort aktiv identifizieren.
Ziel der externen Kommunikation ist es, über die Vielfalt des Ortes kontinuierlich zu informieren und für diesen zu werben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*-5*

Teilergebnishaushalt 2024

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 neu erfasst und aus dem Produkt 15.571.01.0 ausgegliedert.

Zeile 13:
Da die Umsetzung der Louschtourapp nicht vorhersehbar ist, wurde die Mittel abgeplant. Die Mittel hier sind für den Sanitätsdienst an der Fastnacht geplant (613900).

Zeile 15:
Der Zuschuss für "Dieburg in Blau" wird im Produkt 15.571.01.0 alle zwei Jahre eingeplant, der Zuschuss zum "Traffic Jam" wurde aufgrund der Haushaltslage nicht wieder eingeplant (712700).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	-29.380	-33.449
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*0,00*	*-22.234*	*-25.381*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*0,00*	*-452*	*-480*
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*0,00*	*-4.681*	*-5.292*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*0,00*	*-1.993*	*-2.276*
	649500	*Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)*	*0,00*	*-20*	*-20*
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.150	-33.650
	605600	*Wasser*	*0,00*	*-250*	*-250*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-1.700*	*-1.700*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*0,00*	*-15.000*	*-6.500*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*0,00*	*-2.500*	*-2.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*-2.500*	*-3.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*0,00*	*-200*	*-200*
	687100	*Geschenke bis 35 Euro, Werbung*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-27.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2024

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
	712700	*Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*-27.000*	*-15.000*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-98.530	-82.099
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-96.530**	**-80.099**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-96.530**	**-80.099**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-96.530**	**-80.099**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0,00**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0,00**	**-96.530**	**-80.099**

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuerzahlungen zusammengefasst, die der Stadt zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen.

Hierzu gehören die Realsteuern wie insbesondere die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Weiterhin werden hier die Automatensteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisung und die Gemeinschaftssteuern, wie z. B. die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt.

Darüber hinaus sind hier die allgemeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer- und Solidaritätsumlage, die Heimatumlage sowie die Kreis- und Schulumlage.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*780*

Teilergebnishaushalt 2024

16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05 und 06:
Datengrundlage für die Ansätze sind neben den Orientierungsdaten des Landes Hessen auch die Ergebnisse der Steuerschätzungen in der jeweils aktuellsten Fassung, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorlagen. Derzeit sind dies die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie die Orientierungsdaten vom November 2023.
Weiter Erläuterungen sind im Vorbericht zu finden.

Zeile 16:
Der Hebesatz für die Kreisumlage soll bei 36,58 % liegen und für die Schulumlage bei 22,33 %. Dies entspricht einer Zunahme von 1,22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Höhe ergibt sich aus den Eckdaten des kommunalen Finanzausgleiches.
Die ausgewiesene Solidaritätsumlage ergibt sich aus der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2024.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.806.820,57	40.119.539	32.367.750
	550000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.178.891,84*	*12.688.253*	*12.774.933*
	550100	*Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung des Bundes Ausgleich von Steuermindereinnahmen durch Kinderbonus*	*43.820,40*	*0*	*0*
	550400	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.099.444,24*	*2.161.886*	*2.139.817*
	555100	*Grundsteuer A*	*15.548,35*	*15.400*	*17.000*
	555200	*Grundsteuer B*	*3.018.345,67*	*3.100.000*	*3.050.000*
	555300	*Gewerbesteuer*	*23.246.249,32*	*22.000.000*	*14.200.000*
	555912	*Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer*	*149.461,65*	*100.000*	*130.000*
	555920	*Hundesteuer*	*55.059,10*	*54.000*	*56.000*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	735.958,00	758.430	782.267
	547700	*Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz*	*735.958,00*	*758.430*	*782.267*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.708.624
	540101	*Schlüsselzuweisungen*	*0,00*	*0*	*1.708.624*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*1.000,00*	*0*	*0*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**40.543.778,57**	**40.877.969**	**34.858.641**
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.264.976,61	-23.765.832	-21.427.856
	735390	*Solidaritätsumlage nach § 22 FAG*	*-247.644,00*	*-228.720*	*0*
	735410	*Kreisumlage*	*-11.083.837,00*	*-12.841.099*	*-11.988.134*
	735420	*Schulumlage*	*-6.494.073,00*	*-7.410.486*	*-7.319.064*
	735491	*Heimatumlage*	*-1.318.192,81*	*-1.259.211*	*-812.763*
	738010	*Gewerbesteuerumlage*	*-2.121.229,80*	*-2.026.316*	*-1.307.895*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.264.976,61	-23.765.832	-21.427.856

Teilergebnishaushalt 2024

16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.278.801,96**	**17.112.137**	**13.430.785**
21	56, 57	Finanzerträge	10.185,00	25.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.185,00	25.000	30.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.288.986,96**	**17.137.137**	**13.460.785**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.288.986,96**	**17.137.137**	**13.460.785**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-566.352,60	-627.839	-585.042
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-566.352,60**	**-627.839**	**-585.042**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**18.722.634,36**	**16.509.298**	**12.875.743**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Erträge aus Beteiligungen und Zinsen aus Geldanlagen dargestellt.
Weiterhin werden hier die Kredite und der damit verbundene Schuldendienst abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Beschaffung von weiteren allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2024
00000001	Einwohner	16.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	*8*

Teilergebnishaushalt 2024

16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 08:
Die Veranschlagung der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben an zentraler Stelle im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Zeile 22:
Die Aufwendungen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst. Für die Jahre 2024 ff. basieren die Ansätze auf einer Hochrechnung nach den Daten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.293,56	0	0
	548200	*Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)*	*6.293,56*	*0*	*0*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.481,84	4.309	4.309
	543010	*Schuldendiensthilfen vom Land*	*4.481,84*	*4.309*	*4.309*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	484.219,07	447.456	510.090
	546000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich*	*472.303,62*	*441.013*	*501.060*
	546100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich*	*11.915,45*	*6.443*	*9.030*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**494.994,47**	**451.765**	**514.399**
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,80	-2	-2
	742000	*Kapitalertragsteuer*	*-1,80*	*-2*	*-2*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1,80	-2	-2
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**494.992,67**	**451.763**	**514.397**
21	56, 57	Finanzerträge	143.437,75	117.800	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.946,31	-195.582	-449.655
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.491,44	-77.782	-449.655
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**499.484,11**	**373.981**	**64.742**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**499.484,11**	**373.981**	**64.742**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	82.910,10	98.355	75.514
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.280,76	-2.916	-2.386
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**80.629,34**	**95.439**	**73.128**

Teilergebnishaushalt 2024

16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**580.113,45**	**469.420**	**137.870**

Teilergebnishaushalt 2024

16.613.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.613** Abwicklung der Vorjahre
Produkt: **16.613.01** Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				in EUR	
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	40.697,27	0	0
	667300	*Pauschalwertberichtungen*	*40.697,27*	*0*	*0*
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.697,27	0	0
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.697,27**	**0**	**0**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.697,27**	**0**	**0**
25	59	Außerordentliche Erträge	72.196,60	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**72.196,60**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**112.893,87**	**0**	**0**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.446.295,58	3.420.410	3.765.011
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-432.222,59	-415.850	-607.030
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.014.072,99**	**3.004.560**	**3.157.981**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**3.126.966,86**	**3.004.560**	**3.157.981**

-Teilfinanzhaushalte mit Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2021 - 2025

Teilfinanzhaushalt 2024 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	18.299	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	310	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	18.609	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**18.609**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	10.924	0	-70.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-270.000,00	0	-385.100	-118.238	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000,00	0	-455.100	-107.314	0	-70.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-270.000,00	0	-455.100	-107.314	0	-70.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-270.000,00**	**0**	**-455.100**	**-88.705**	**0**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **01.11104-001**

Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung

Die bereitgestellten Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Rathaus benötigt.

Erneuerung der Netzwerkarchitektur: Nach mehrjährigen Einsparung bei der Erneuerung der Netzwerkkomponenten ist ein veralteter Systemstand erreicht. Diverse Lizenzen und Hardwarekomponenten werden seit 2023 wegen des veralteten Version- oder Systemstands vom Hersteller nicht mehr unterstützt. Um den weiteren Betrieb der IT zu gewährleisten und aufkommende Sicherheitslücken zu schließen, müssen diverse Lizenzen und Hardwarekomponenten auf den aktuellen Stand gehoben werden. Eine schrittweise Aktualisierung über mehrere Jahre ist nicht mehr möglich, da die Kompatibilität der veralteten Versionen mit den neuen nicht gegeben ist. Mehrere Komponenten müssen dadurch parallel aktualisiert werden.
Im Jahr 2023 wurden die Server inkl. neuer Lizenzen angeschafft, die Backup- und Cybersicherheitslösung wird in 2024 neu veranschlagt. Durch eine Backup- und Cybersicherheitslösung, sollen die Netzwerkumgebung und die digitalen Daten gegen die steigende Bedrohung durch Cyberangriffe geschützt werden. Die Backup- und Cybersicherheitslösung kann in einem Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren, bei jährlichen Kosten von 21.000,- EUR angeschafft werden. Hierdurch kann eine maximale Ausfallsicherheit bspw. bei einem Angriff durch einen Verschlüsselungstrojaner gewährleistet werden. FB 5 benötigt drei Fachprogramme zur Straßenplanung, Kosten- und Projektsteuerung und zur Erstellung von Planunterlagen. FB 2 benötigt ein Programm zum Forderungsmanagement. Diese werden ebenfalls in 2024 neu veranschlagt.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	18.298,95	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00042	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.298,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.00003	Sonstige Betriebsausstattung	310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***18.608,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	118.237,59	385.100	270.000	0	106.000	46.000	46.000	0	0
08400.40027	Sonstige Betriebsausstattung	20.862,26	12.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
08500.40003	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	21.439,07	105.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **01.111.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08600.40000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	15.151,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
02400.40011 Lizenzen, DV - Software	60.784,71	248.100	205.000	0	60.000	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***118.237,59***	***385.100***	***270.000***	***0***	***106.000***	***46.000***	***46.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.628,64**	**-385.100**	**-270.000**	**0**	**-106.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **01.11104-002**

Allgemeine Verwaltung - Umgestaltung der Gremienräume

Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden die Planungskosten in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	-10.923,75	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40059 Sonstige Baumaßnahmen - Umgestaltung der Gremienräume	-10.923,75	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***-10.923,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.923,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **01.11104-009**

Allgemeine Verwaltung - Energetische Sanierung Rathaus

Bereitstellung von Planungskosten zur Ermittlung des notwendigen Sanierungsbedarfes des Rathauses.
Hierbei ist mit einem Kostenvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich zu rechnen.
Die Planungskosten können durch Bundesmittel gefördert werden.
Die Umsetzung ist auf unbestimmte Zeit verschoben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40048	Sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung Rathaus	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **01.111.09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **01.111.09** Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	13.048	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.000	0	0	35.300
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.000	13.048	0	35.300
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**13.048**	**0**	**35.300**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-19.047	-5.530.000	-1.063.019
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-20.200,00	0	-164.000	-34.859	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200,00	0	-1.164.000	-53.906	-5.530.000	-1.063.019
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.200,00	0	-1.164.000	-53.906	-5.530.000	-1.063.019
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-20.200,00**	**0**	**-1.163.000**	**-40.858**	**-5.530.000**	**-1.027.719**

Teilfinanzhaushalt 2024

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 01.11109-001									
Betriebshof - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für die Anschaffung von aktivierungspflichtigen Anlagegütern, wie z.B. Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen, vorgesehen.									
Für 2024 sind folgende (Ersatz-) Beschaffungen geplant: - Anschaffung eines Kleinfahrzeuges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	13.048,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00039 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.048,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
08100.00004 Fuhrpark	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***13.048,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	34.859,20	164.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0	0
08100.40000 Fuhrpark	3.708,55	130.000	0	0	0	0	0	0	0
08400.40001 Sonstige Betriebsausstattung	28.500,96	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
08500.40008 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.644,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
08600.40005 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
02400.40001 Lizenzen, DV - Software	1.004,81	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***34.859,20***	***164.000***	***20.200***	***0***	***20.200***	***20.200***	***20.200***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **01.111.09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.09** Betriebshof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.811,20**	**-163.000**	**-20.200**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**0**	**0**

Maßnahme: **01.11109-004**

Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude

Die Gebäude des Betriebshofes sind altersbedingt in einem schlechten Zustand. Sowohl die Bausubstanz als auch die Installation und die technischen Anlagen erfordern eine umfangreiche Sanierung oder alternativ einen Ersatzneubau an anderer Stelle.
In der STVV-Sitzung vom 20.09.2018 wurde der Magistrat beauftragt "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und jedwedem erforderlichen Nachdruck" die Entwicklung des Areals Altheimer Straße für den möglichen Neubau eines Betriebshofes voranzutreiben.
Für die erforderlichen Vorplanungen und die Ermittlung der Kosten wurde im Jahr 2020 ein Betrag von 200.000 € in den Haushalt eingeplant. Diese Mittel wurden im Jahr 2021 neu veranschlagt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist derzeit kein Neubau mehr geplant, sondern eine umfangreiche Sanierung des Bestandsgebäudes. Die Umsetzung soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	19.047,15	1.000.000	0	0	250.000	3.500.000	1.500.000	1.199.638	5.530.000
	09510.40015 Hochbau - Betriebsgebäude	19.047,15	1.000.000	0	0	250.000	3.500.000	1.500.000	1.199.638	5.530.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***19.047,15***	***1.000.000***	***0***	***0***	***250.000***	***3.500.000***	***1.500.000***	***1.199.638***	***5.530.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.047,15**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-1.199.638**	**-5.530.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.860.330,00	0	1.435.330	84.363	0	1.799.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	3.860.330,00	0	1.435.330	84.363	0	1.799.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**3.860.330,00**	**0**	**1.435.330**	**84.363**	**0**	**1.799.700**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000.000,00	0	-3.000.000	-2.098.885	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000,00	0	-3.000.000	-2.098.885	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.000.000,00	0	-3.000.000	-2.098.885	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.139.670,00**	**0**	**-1.564.670**	**-2.014.522**	**0**	**1.799.700**

Teilfinanzhaushalt 2024 **01.111.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: **01.111.11** Grundstücksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **01.11111-001**

Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken

Für den Erwerb von Flächen in den geplanten Neubaugebieten und Grundstücken im Stadtgebiet wurden für 2024 vorsorglich 2.000.000 € eingeplant. Insgesamt werden im Finanzplanungszeitraum 5.000.000 € bereitgestellt.
Betroffen sind hier insbesondere die Flächen im Bereich Dieburg Süd, Allmendländer sowie Dieburg West.
Die Einnahmen sind aus den Verkäufen der Grundstücke Altheimer Straße, Dieselstraße und dem Gelände für die Schule in Dieburg Süd eingeplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		84.363,16	1.435.330	3.860.330	0	300.000	300.000	500.000	0	0
05000.10001	Unbebaute Grundstücke - Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.435.330	3.860.330	0	300.000	300.000	500.000	0	0
05390.00001	Sonstige Betriebsgebäude		84.363,16	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***		***84.363,16***	***1.435.330***	***3.860.330***	***0***	***300.000***	***300.000***	***500.000***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.098.885,27	3.000.000	6.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
05000.41001	Unbebaute Grundstücke		2.098.885,27	3.000.000	6.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***		***2.098.885,27***	***3.000.000***	***6.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.014.522,11**	**-1.564.670**	**-2.139.670**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-6.400,00	0	-6.000	0	-6.400	-6.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	0	-6.000	0	-6.400	-6.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.400,00	0	-6.000	0	-6.400	-6.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-6.400,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.400**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **02.122.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02.12201-001									
Öffentliche Ordnung - Geräte und Ausstattung									
Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Anschaffung neuer Software geplant, der Umstieg konnte in 2023 nicht mehr umgesetzt werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	6.000	6.400	0	0	0	0	6.840	6.400
02400.40015 Lizenzen, DV - Software	0,00	6.000	6.400	0	0	0	0	6.840	6.400
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***6.000***	***6.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.840***	***6.400***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.840**	**-6.400**

Teilfinanzhaushalt 2024 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.122.02** Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	-15.026
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	-15.026
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	-15.026
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-15.026**

Teilfinanzhaushalt 2024 **02.122.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Ordnungspolizei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02.12202-001									
Ordnungspolizei - Geräte und Ausstattung									
Es sind derzeit keine investiven Anschaffungen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08400.40003 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.126** Brandschutz
Produkt **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0	0	14.399	0	14.401
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.000,00	0	0	14.399	0	14.401
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.000,00**	**0**	**0**	**14.399**	**0**	**14.401**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-17.237	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-341.000	-47.329	-14.787.215	-341.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-116.200,00	-300.000	-434.500	-70.155	0	-36.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.200,00	-300.000	-775.500	-134.721	-14.787.215	-377.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-116.200,00	-300.000	-775.500	-134.721	-14.787.215	-377.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-104.200,00**	**-300.000**	**-775.500**	**-120.322**	**-14.787.215**	**-362.599**

Teilfinanzhaushalt 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **02.12601-001**

Feuerschutz - Geräte und Ausstattung

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:
- Erweiterung Einsatzkleidung Reinigungskonzept: 22.000,00 € (Waschmaschine)
- Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger und Funkgeräte: 7.000,00 €
- Erneuerung Atemschutzgeräte AB-AS 20.000,00 € (Landkreis Zuschuss 60% gemäß Stützpunktvereinbarung SK 360200)
- Austausch Gefahrgutschläuche und Kupplungen: 25.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Rollwagen nach Bemängelung Technischer Prüfdienst und Beschaffung Rollwagen Waldbrand: 7.200,00 €
- Jugendfeuerwehr: Erweiterung Unterkunftszelte und Pavilion: 10.000,00 €
- Nachfolge Dräger CMS: 8.000,00 €
- 2x AKKU-Leuchte: 5.000,00 €
- Sonstiges/ Klein Material: 2.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Atemschutz: 5.000,00 €
2025: Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand: 20.000,00 € (Zuschuss Landkreis ??)

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		3.549,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
36010.00000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.549,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36020.00012	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***		***3.549,00***	***0***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		51.158,67	98.500	92.200	0	86.500	66.500	66.500	0	0
08400.40004	Sonstige Betriebsausstattung		39.160,34	74.500	78.700	0	75.000	55.000	55.000	0	0
08500.40006	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		10.911,31	3.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08600.40002	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		1.087,02	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02400.40008 Lizenzen, DV - Software	0,00	18.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***51.158,67***	***98.500***	***92.200***	***0***	***86.500***	***66.500***	***66.500***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.609,67**	**-98.500**	**-80.200**	**0**	**-86.500**	**-66.500**	**-66.500**	**0**	**0**

Maßnahme: **02.12601-002**

Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 wurden von der Feuerwehr folgende Fahrzeugbeschaffungen entsprechend den Festlegungen im Bedarfs- und Entwicklungsplan angemeldet:

2024: AB-Tank/Waldbrand
2025: Ersatzbeschaffung WLF 1
2026: GW-Strom/Licht und Ersatzbeschaffung GW-L

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.507,87	300.000	24.000	300.000	300.000	630.000	0	0	0
08100.40001 Fuhrpark	5.507,87	300.000	24.000	300.000	300.000	630.000	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***5.507,87***	***300.000***	***24.000***	***300.000***	***300.000***	***630.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.507,87**	**-300.000**	**-24.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **02.12601-003**

Feuerschutz - Schließanlage Außentüren

Im Jahr 2023 waren noch Restarbeiten für die zentrale Schließanlage für das Feuerwehrhaus eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	720,47	1.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40054 Sonstige Baumaßnahmen - Schließanlage Außentüren	720,47	1.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***720,47***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-720,47**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **02.12601-006**

Feuerschutz - Sirenenanlage

Für 2023 war der Austausch der Motorsirene Dieburg West geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.00006 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Sirenenanlage	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***10.850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
08400.40071 Sonstige Betriebsausstattung - Sirenenanlage	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.850,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **02.126.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02.12601-007									
Feuerschutz - Notstromaggregat									
2022 wurde ein Notstromaggregat angeschafft.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.237,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07000.40000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat	17.237,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***17.237,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.237,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.12601-008									
Feuerschutz - mobile Tankstelle									
2022 wurde eine mobile Tankstelle angeschafft.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	13.488,65	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40088 Sonstige Betriebsausstattung - mobile Tankstelle	13.488,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***13.488,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.488,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.12601-010									
Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt									
Für den Ersatzneubau des Feuerwehrstützpunktes sind in der Finanzplanung für 2025 420.000€ Planungskosten vorgesehen, die Umsetzung ist für die Jahre 2028/2029 mit 14.250.000 € geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	46.608,10	340.000	0	0	420.000	0	0	457.215	14.787.215
09510.40034 Hochbau - Neubau FFW Stützpunkt	46.608,10	340.000	0	0	420.000	0	0	457.215	14.787.215
09 Summe der investiven Auszahlungen	***46.608,10***	***340.000***	***0***	***0***	***420.000***	***0***	***0***	***457.215***	***14.787.215***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.608,10**	**-340.000**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**-457.215**	**-14.787.215**

Teilfinanzhaushalt 2024 02.128.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.128** Katastrophenschutz
Produkt **02.128.01** Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-14.875	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-15.000,00	0	0	-15.608	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	-30.483	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-15.000,00	0	0	-30.483	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**-30.483**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **02.128.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 02.12801-001									
Katastrophenschutz - Einsatzfahrzeuge									
Im Jahr 2024 werden folgende Fahrzeugbeschaffungen geplant: - Abrollbehälter Transportplattform 11.000€ 2026: - Anhänger Strom/Licht 80.000€									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
08100.40009 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 02.12801-002									
Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.874,94	0	0	0	0	0	0	0	0
07000.40001 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	14.874,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **02.128.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Katastrophenschutz
Produkt: **02.128.01** Katastrophenschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	15.608,16	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
08400.40090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08500.40017	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	15.608,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***30.483,10***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.483,10**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-4.500,00	0	-6.500	-2.307	0	-1.033
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	-6.500	-2.307	0	-1.033
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.500,00	0	-6.500	-2.307	0	-1.033
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.500,00**	**0**	**-6.500**	**-2.307**	**0**	**-1.033**

Teilfinanzhaushalt 2024 **04.252.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.01** Stadt- und Kreismuseum

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**04.25201-001**									
	Schloß Fechenbach - Geräte und Ausstattung									
	Die Maßnahme beinhaltet die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.307,12	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
08400.40006	Sonstige Betriebsausstattung	297,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
08500.40004	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
02400.40002	Lizenzen, DV - Software	2.009,62	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.307,12***	***6.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.307,12**	**-6.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **04.252.02** Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 04.252.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: **04.252.02** Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 04.25202-001									
Stadtarchiv - Geräte und Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150	0	150	150	150	0	0
06210.40001 Kulturgüter	0,00	0	150	0	150	150	150	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.272** Büchereien
Produkt **04.272.01** Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-4.800,00	0	-1.000	-2.539	0	-153.121
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800,00	0	-1.000	-2.539	0	-153.121
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.800,00	0	-1.000	-2.539	0	-153.121
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.800,00**	**0**	**-1.000**	**-2.539**	**0**	**-153.121**

Teilfinanzhaushalt 2024 **04.272.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **04.27201-001**

Stadtbibliothek - Geräte und Ausstattung

Die Maßnahme umfasst die Beschaffung von Mobiliar und sonstiger Ausstattung für die Stadtbibliothek.
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
2024 ist die Anschaffung von Tabletts für die webopac-Anwendung geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.538,62	1.000	4.800	0	0	4.000	0	0	0
08400.40010	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
08500.40002	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	529,00	0	800	0	0	0	0	0	0
08600.40001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
02400.40003	Lizenzen, DV - Software	2.009,62	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***2.538,62***	***1.000***	***4.800***	***0***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.538,62**	**-1.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **04.281.01** Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-5.000	-911	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-5.000	-911	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.000,00	0	-5.000	-911	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.000,00**	**0**	**-5.000**	**-911**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **04.281.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 04.28101-002									
Kulturförderung - Sonst. Betriebsausstattung									
Die Mittel werden für die Herstellung von öffentlichen Bücherschränken, als Ersatz für defekte Schränke, eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	910,53	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
08400.40038 Sonstige Betriebsausstattung	910,53	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***910,53***	***5.000***	***5.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-910,53**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-760	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-760	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-760	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-760**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **05.313.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Hilfen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 05.31301-001									
Hilfe für Asylbeweber - Geräte und Ausstattung									
Es sind keine investiven Anschaffungen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	759,89	0	0	0	0	0	0	0	0
08500.40018 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	759,89	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***759,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-759,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.362** Jugendarbeit
Produkt **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	10.686	0	2.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	10.686	0	2.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**10.686**	**0**	**2.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-7.300,00	0	-7.000	-15.911	0	-1.224
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300,00	0	-97.000	-15.911	0	-91.224
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-7.300,00	0	-97.000	-15.911	0	-91.224
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-7.300,00**	**0**	**-97.000**	**-5.225**	**0**	**-89.224**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36201-001									
Jugendarbeit - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für Anschaffungen von Ausstattung und Geräten für die Jugendpflege und den Jugendtreff bestimmt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	10.686,25	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00040 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.551,95	0	0	0	0	0	0	0	0
36170.00017 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.134,30	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***10.686,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	15.911,16	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0	0
08400.40045 Sonstige Betriebsausstattung	12.858,72	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	0
08500.40005 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
02400.40014 Lizenzen, DV - Software	3.052,44	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***15.911,16***	***7.000***	***7.300***	***0***	***7.300***	***7.300***	***7.300***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.224,91**	**-7.000**	**-7.300**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36201-002									
Jugendarbeit - Gebäude und Aussenanlagen									
Eine vollständige Sanierung der Heizungsanlage im Jugendcafé ist aufgrund der Gesetzesänderungen nicht mehr ohne große Gebäudesanierungen möglich, daher wird die Reparatur der bestehenden Heizung im Ergebnishaushalt neu veranschlagt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024

06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40061 Sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-13.000	0	0	-15.083
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	-15.083
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	-15.083
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**-15.083**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36501-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten/Kinderhort									
2023 wurden Mittel für den Umstieg des Systems von WebKita auf KIVAN21 eingestellt, es sind in den folgenden Jahren derzeit keine weiteren Investitionen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
02400.40013 Lizenzen, DV - Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-16.300,00	0	-5.000	-4.523	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.300,00	0	-5.000	-4.523	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-16.300,00	0	-5.000	-4.523	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-16.300,00**	**0**	**-5.000**	**-4.523**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36502-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Die Mittel sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt. Zudem wurde eine Maßnahme durch die Pfarrgemeinde angemeldet die Schimmelbildung aufgrund von feuchten Wänden zu beseitigen.
2024 ist die Anschaffung eines Defibrillators geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.522,92	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40007	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	4.522,92	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
08400.40077	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***4.522,92***	***5.000***	***16.300***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.522,92**	**-5.000**	**-16.300**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0	-30.000	-2.961	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-6.800,00	0	-2.500	-1.691	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.800,00	0	-32.500	-4.653	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.800,00	0	-32.500	-4.653	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-11.800,00**	**0**	**-32.500**	**-4.653**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.03** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36503-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin

Die Mittel werden sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt. In 2024 sollen Möbel für den Spielbereich angeschafft werden. 2025 ist der Austausch von Jalousien an den Erkern und dem Turnraum geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	2.961,33	30.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0
	09510.40054 Hochbau - Neubau Kindergarten St. Martin	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	09530.40074 Sonstige Baumaßnahmen - KITA St. Martin	2.961,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.691,42	2.500	6.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08400.40074 Sonstige Betriebsausstattung - KITA St. Martin	1.691,42	2.500	6.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***4.652,75***	***32.500***	***11.800***	***0***	***31.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.652,75**	**-32.500**	**-11.800**	**0**	**-31.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-6.300,00	0	-5.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,00	0	-5.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.300,00	0	-5.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-6.300,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.04** Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36504-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.
2024 ist die Anschaffung eines Defibrillators geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40006	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
08400.40078	Sonstige Betriebsausstattung - Kath. Kita St. Wolfgang	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***6.300***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-6.300**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-15.000,00	0	-5.000	-16.176	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-5.000	-16.176	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-15.000,00	0	-5.000	-16.176	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-15.000,00**	**0**	**-5.000**	**-16.176**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.05** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36505-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße									
Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt. 10.000€ sind für den Austausch von Fenstern gem. Beschluss vom Mai 2022 eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.175,55	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40005 Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	16.175,55	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***16.175,55***	***5.000***	***15.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.175,55**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.616	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.300,00	0	-2.500	-3.585	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,00	0	-2.500	-7.200	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.300,00	0	-2.500	-7.200	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-11.300,00**	**0**	**-2.500**	**-7.200**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.06** Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36506-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Am Ruhbäumchen									
2024 sollen Geräte für die Küche sowie ein Defibrillator angeschafft werden.									
2025 sind Mittel für den Tausch der Hackschnitzel gegen einen fugenlosen Fallschutz geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	3.615,70	0	0	0	30.000	0	0	0	0
09530.40075 Sonstige Baumaßnahmen	3.615,70	0	0	0	30.000	0	0	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	3.584,59	2.500	11.300	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08400.40072 Sonstige Betriebsausstattung - Kita Am Ruhbäumchen	3.584,59	2.500	11.300	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***7.200,29***	***2.500***	***11.300***	***0***	***40.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.200,29**	**-2.500**	**-11.300**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-64.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-6.300,00	0	-5.000	-1.445	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,00	0	-69.000	-1.445	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.300,00	0	-69.000	-1.445	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-6.300,00**	**0**	**-69.000**	**-1.445**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36508-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V.									
Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt. Zusätzlich ist die Anschaffung eines Defibrillators geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40008 Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.444,81	0	1.300	0	0	0	0	0	0
08400.40081 Sonstige Betriebsausstattung - Kita Dreikäsehoch e. V.	1.444,81	0	1.300	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***1.444,81***	***5.000***	***6.300***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.444,81**	**-5.000**	**-6.300**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36508-002									
Tageseinrichtungen für Kinder - Ausbau Container									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.08** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09510.40057 Hochbau - Ausbau Container	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***64.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0	-700.000	-445.012	-1.705.570	-700.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-4.800,00	0	-1.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.800,00	0	-701.000	-445.012	-1.705.570	-700.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-114.800,00	0	-701.000	-445.012	-1.705.570	-700.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-114.800,00**	**0**	**-701.000**	**-445.012**	**-1.705.570**	**-700.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36509-001									
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg									
Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.									
2024 sollen ein Defibrillator und ein Sonnensegel für die Pinguingruppe angeschafft werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000	4.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08400.40075 Sonstige Betriebsausstattung - KITA Muggelburg	0,00	1.000	4.800	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***1.000***	***4.800***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-4.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36509-002									
Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita Muggelburg									
Um dem Bedarf an Betreuungsplätzen und dem damit verbundenen Rechtsanspruch gerecht zu werden, ist für die Kita Muggelburg eine Erweiterung geplant. Hierdurch sollen zwei neue Gruppen im Ü3-Bereich geschaffen werden.									
Die Umsetzung der Maßnahme konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. Die Restkosten werden 2024 veranschlagt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	445.012,37	700.000	110.000	0	0	0	0	1.450.456	1.705.570
09510.40053 Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg	445.012,37	700.000	110.000	0	0	0	0	1.450.456	1.705.570

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***445.012,37***	***700.000***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.450.456***	***1.705.570***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-445.012,37**	**-700.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.456**	**-1.705.570**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	0	-226.622	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-26.896	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-32.100,00	0	-2.000	-44.482	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	0	0	0	-24.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.100,00	0	-2.000	-297.999	-24.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-39.100,00	0	-2.000	-297.999	-24.000	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-39.100,00**	**0**	**-2.000**	**-297.999**	**-24.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.10**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36510-001**
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Wolkenschloss

Die Mittel sind für die Abwicklung des Mietkaufvertrages für die Containeranlage eingeplant. Die Aufstellung der Anlage ist im November 2020 erfolgt.
Die Inbetriebnahme erfolgte zum 01.09.2021.
2024 ist der Einbau einer Lüftungsanlage für die Küche wegen Schimmelbildung geplant.
Es sollen ein Defibrillator und ein Sonnenschutz angeschafft werden. Zusätzlich sind Mittel für die Ablöse von Inventar, welches durch TfK angeschafft wurde, eingeplant.
2024 bis 2027 werden jeweils 6.000€ für die Zahlung einer Kaution für das Gelände fällig

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.621,93	0	1.000	0	0	0	0	0	0
05310.40000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	226.621,93	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	26.895,55	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40068	Sonstige Baumaßnahmen - Außenanlage Kita Wolkenschloss	26.895,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	44.481,52	2.000	32.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08400.40082	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Wolkenschloss	44.481,52	2.000	32.100	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
16180.40004	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Kita Wolkenschloss	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***297.999,00***	***2.000***	***39.100***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***24.000***

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.10**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.10** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-297.999,00**	**-2.000**	**-39.100**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-24.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	1.500.000	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	1.500.000	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0	0	-6.213.180	-8.141.450	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-3.300,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.300,00	0	0	-6.213.180	-8.141.450	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-138.300,00	0	0	-6.213.180	-8.141.450	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-138.300,00**	**0**	**0**	**-4.713.180**	**-8.141.450**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36511-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55

Der Bau der Kita ist im November 2022 fertiggestellt worden, die Außenanlage ist noch in Arbeit. Der Betrieb wurde aufgenommen.
2024 sind auf der Baumaßnahme Mittel für Restarbeiten an der Außenanlage, den Landschaftsarchitekt und Sicherheitseinbehalte eingeplant.
Für Maßnahmen am Gebäude sind Mittel für die Erhöhung des Zauns, einen brandfesten Klemmschutz an den Außentüren, einen Fallschutz am Bistrofenster, sowie eine Beschattung der Außenanlage (Rutsche) eingeplant.
Zusätzlich ist die Anschaffung eines Defibrillators geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00036	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***1.500.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
05310.40001	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	6.213.179,71	0	55.000	0	0	0	0	7.378.254	8.141.450
09510.40052	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	6.213.179,71	0	55.000	0	0	0	0	7.378.254	8.141.450
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	3.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
08400.40083	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	3.300	0	2.000	2.000	2.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***6.213.179,71***	***0***	***138.300***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***7.378.254***	***8.141.450***

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.11** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.713.179,71**	**0**	**-138.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.378.254**	**-8.141.450**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.600,00	0	-300	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	0	-300	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.600,00	0	-300	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.600,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.12** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36512-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.
2024 ist die Anschaffung eines Defibrillators geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	300	1.600	0	300	300	300	0	0
08400.40073	Sonstige Betriebsausstattung - Waldkindergarten	0,00	300	1.600	0	300	300	300	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***300***	***1.600***	***0***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-1.600**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.365.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.13** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-6.850.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.850.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-6.850.000	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.850.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **06.365.13**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.13** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **06.36513-001**

Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zu erweitern und den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung zu gewährleisten ist die Errichtung einer neuen Kindertagestätte im Neubaugebiet Dieburg Süd geplant.
Neben der Einrichtung zusätzlicher Gruppen soll mit dieser Einrichtung auch die Interimseinrichtung WolkenSchloss ersetzt werden.
Für 2026 werden Planungskosten veranschlagt. Der Bau ist für 2027 und 2028 geplant.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	4.500.000	0	6.850.000
	09510.40055 Hochbau - Kita Dieburg Süd	0,00	0	0	0	0	350.000	4.500.000	0	6.850.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***4.500.000***	***0***	***6.850.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-4.500.000**	**0**	**-6.850.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.366.02** Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	-20.000	-174.446	0	-147.345
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-7.500	-1.398	0	-2.500
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-27.500	-175.843	0	-149.845
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.000,00	0	-27.500	-175.843	0	-149.845
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-20.000,00**	**0**	**-27.500**	**-175.843**	**0**	**-149.845**

Teilfinanzhaushalt 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 06.36602-001									
Spielplätze - Geräte und Ausstattung									
Unter dieser Maßnahme sind pauschale Mittel für kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant. Hierzu zählt auch der Ersatz aufgrund von Vandalismusschäden. Soweit Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, erfolgt die Buchung bei dem jeweiligen Spielplatz.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08090.40001 Sonstige andere Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36602-003									
Spielplätze - Nordring									
Thema: Zauberwald *Für 2024 ist der Austausch von defektenen Spielgeräten geplant.*									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
09530.40005 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Nordring	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36602-005									
Spielplätze - Schlangensee									
Schwerpunkt der Gestaltung wird das Thema Spielburg sein.									
2023 ist der Einbau neuer Tore an allen drei Eingängen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	146.127,53	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40007 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Schlangensee	146.127,53	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***146.127,53***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146.127,53**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 06.36602-006									
Spielplätze - Henri Dunant Straße									
Aktuell sind keine investiven Maßnahmen geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09530.40008 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Henri Dunant Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-008**
Spielplätze - Schloßgarten
Der Gestaltungsvorschlag sieht hier das Thema Dschungelspielplatz vor. Die Maßnahme wurde in 2020 umgesetzt. Restarbeiten erfolgten im Jahr 2021 und 2022.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	28.318,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40010 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten	28.318,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***28.318,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.318,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-016**
Spielplätze - Nördlich der Dieselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Spielplätze

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.397,54	0	0	0	0	0	0	0	0
08090.40014	Sonstige andere Anlagen - Nördlich der Dieselstraße	1.397,54	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.397,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.397,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **06.36602-020**
Spielplätze - Hundewiese
Für 2023 war der Kauf eines Sonnensegels geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
08400.40087	Sonstige Betriebsausstattung - Hundewiese	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-9.854	0	-250.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-255.000	-9.854	0	-255.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-255.000	-9.854	0	-255.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**-9.854**	**0**	**-255.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **08.424.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **08.42402-002**

Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung

Für das Jahr 2022 war die Anschaffung von Bänken und Tischen für die Anlage vorgesehen. Der Kauf konnte in 2022 nicht umgesetzt werden, daher wurden die Mittel nach 2023 fortgeschrieben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40070 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **08.42402-004**

Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz

Für 2022 wurden Mittel für die Ertüchtigung des Rasens sowie den Einbau einer Beregungsanlage und einer Entwässerung eingeplant.
Eine Umsetzung wurde in 2022 nicht mehr umgesetzt, daher wurden die Mittel in 2023 fortgeschrieben.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	9.854,49	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40027 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Sportplatz	9.854,49	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***9.854,49***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **08.424.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportplatz "Am Schlossgarten"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.854,49**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **08.424.06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt **08.424.06** Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.100.000	1.204.394	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.100.000	1.204.394	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.204.394**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.540.000,00	0	-6.600.000	-2.745.618	-16.465.000	-6.653.890
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-17.500,00	0	-84.500	-23.592	0	-36.157
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.557.500,00	0	-6.684.500	-2.769.210	-16.465.000	-6.690.047
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.557.500,00	0	-6.684.500	-2.769.210	-16.465.000	-6.690.047
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.557.500,00**	**0**	**-5.584.500**	**-1.564.816**	**-16.465.000**	**-6.690.047**

Teilfinanzhaushalt 2024

08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 08.42406-001									
Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung									
Bedingt durch den Stand der Sanierung der Anlage wurden 2023 nur geringe Mittel für Geräte und Ausstattung verausgabt. Für 2024 sind div. Anschaffungen nach der Sanierung geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00043 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***5.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.945,24	84.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
07750.40001 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08030.40006 Lebewesen und Pflanzen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
08400.40014 Sonstige Betriebsausstattung	10.663,78	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08500.40010 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08600.40008 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
02400.40012 Lizenzen, DV - Software	281,46	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***10.945,24***	***84.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.645,24**	**-84.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **08.424.06**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 08.42406-002									
Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad									
Die Kosten belaufen sich nach der letzten Schätzung auf 16.465.000 €.									
Im Sommer 2022 wurde mit der Sanierung begonnen die Fertigstellung ist für den Sommer 2024 geplant.									
Die Zuweisungen wurden entsprechend den Vorgaben eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.199.094,27	1.100.000	0	0	200.000	0	0	0	0
36000.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	949.094,27	600.000	0	0	150.000	0	0	0	0
36010.00035 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	250.000,00	500.000	0	0	50.000	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***1.199.094,27***	***1.100.000***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	2.734.333,45	6.600.000	4.540.000	0	0	0	0	10.422.779	16.465.000
09510.40023 Hochbau - Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	2.734.333,45	6.600.000	4.540.000	0	0	0	0	10.422.779	16.465.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***2.734.333,45***	***6.600.000***	***4.540.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.422.779***	***16.465.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.535.239,18**	**-5.500.000**	**-4.540.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-10.422.779**	**-16.465.000**
Maßnahme: 08.42406-006									
Bäderbetriebe - Neubau Trainingsbad									
Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.06** Bäderbetriebe

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.647,06	0	0	0	0	0	0	0	0
03570.40004	Geleistete Investionszuschüsse an private Unternehmen	12.647,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	11.284,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40057	Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Trainingsbad	11.284,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***23.931,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.931,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **10.522.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.522** Wohnbauförderung
Produkt **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.583,00	0	12.830	14.860	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.583,00	0	12.830	14.860	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.583,00**	**0**	**12.830**	**14.860**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**12.583,00**	**0**	**12.830**	**14.860**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **10.522.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 10.52201-001									
Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau									
Unter dieser Maßnahme werden die von der Stadt Dieburg gewährten Wohnungsbauförderdarlehen abgewickelt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	14.859,71	12.830	12.583	0	12.595	12.485	12.303	0	0
16180.00000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	12.302,81	12.303	12.303	0	12.303	12.303	12.303	0	0
16500.00000 Ausleihungen an Mitarbeiter, an Organmitglieder und an Gesellschafter	2.556,90	527	280	0	292	182	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***14.859,71***	***12.830***	***12.583***	***0***	***12.595***	***12.485***	***12.303***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.859,71**	**12.830**	**12.583**	**0**	**12.595**	**12.485**	**12.303**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 11.533.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.533** Wasserversorgung
Produkt **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	3.693	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	3.693	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**3.693**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	-1.402.671
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	-1.402.671
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	-1.402.671
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**3.693**	**0**	**-1.402.671**

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.533.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11.53301-001									
Wasserversorgung - Kapitalanteil									
Erwerb von Kapitalanteilen am Zweckverband Gruppenwasserwerk entsprechend den Regelungen in der Zweckverbandssatzung und den Beschlüssen der Verbandsversammlung.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	3.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13509.00000 Sonstige Anteile - Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	3.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***3.692,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13509.40000 Sonstige Anteile - Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.692,81**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.536** Telekommunikation
Produkt **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.752,00	0	-15.820	-36.475	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.752,00	0	-15.820	-36.475	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.752,00	0	-15.820	-36.475	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-11.752,00**	**0**	**-15.820**	**-36.475**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 11.536.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.536** Telekommunikation
Produkt: **11.536.01** Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **11.53601-001**

Telekommunikation - Breitbandversorgung

Im Jahr 2015 wurde der städtische Anteil zur Finanzierung der Breitbandversorgung entsprechend dem Kooperationsvertrag zwischen dem Zweckverband NGA und der Dt. Telekom ausgezahlt. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist der Ausbau der unterversorgten Breitbandanschlüsse im Verbandsgebiet geplant. Insgesamt sollen sich die Ausbaukosten auf rund 3 Mio. € belaufen. Der Anteil der Stadt Dieburg beträgt laut Verbandssatzung 4,52 %, mithin 134.696 € und soll auf 3 Jahre verteilt werden. Die Maßnahme wurde durch NGA noch nicht fertig gestellt, daher wird mit weiteren Kosten im Jahr 2023 und 2024 gerechnet, die Zahlen wurden dem Plan der NGA entnommen.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.475,00	15.820	11.752	0	0	0	0	0	0
	03530.40000 Geleistete Investionszuschüsse Zweckverbände und dergl.	36.475,00	15.820	11.752	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***36.475,00***	***15.820***	***11.752***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.475,00**	**-15.820**	**-11.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.01** Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	285.595,00	0	352.100	47.310	0	364.100
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	150	0	72.308
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	285.595,00	0	352.100	47.460	0	436.408
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**285.595,00**	**0**	**352.100**	**47.460**	**0**	**436.408**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.393,00	0	-9.500	-24.106	-69.962	-47.104
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000,00	-2.300.000	-2.440.500	-201.721	-12.252.934	-3.572.970
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-359.604,00	0	-245.000	-26.429	-312.113	-245.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.643.997,00	-2.300.000	-2.695.000	-252.257	-12.635.010	-3.865.075
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.643.997,00	-2.300.000	-2.695.000	-252.257	-12.635.010	-3.865.075
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.358.402,00**	**-2.300.000**	**-2.342.900**	**-204.797**	**-12.635.010**	**-3.428.667**

Teilfinanzhaushalt 2024

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-001									
Gemeindestraßen - Allgemein									
Die Mittel werden vorsorglich bereitgestellt. Aktuell liegen keine Planungen vor.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.037,02	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
05100.40001 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	7.588,63	0	0	0	0	0	0	0	0
05600.40002 Grundstückseinrichtungen	1.146,92	0	0	0	0	0	0	0	0
06190.40002 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	301,47	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0
08030.40004 Lebewesen und Pflanzen	1.959,84	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***10.996,86***	***9.500***	***9.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.996,86**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-003									
Gemeindestraßen - Odenwaldstraße									
Die Maßnahme wird in Abstimmung mit dem EAB in der Finanzplanung fortgeschrieben. *Die Ausschreibung der Planungsleistungen soll 2027 erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist für 2028 geplant.*									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	970.000
	09620.40050 Tiefbau - Odenwaldstraße	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	970.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***970.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-970.000**
Maßnahme:	**12.54101-004**									
	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)									
	Nach Beschluss der STVV im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurde die Durchführung der Arbeiten auf das Jahr 2024 verschoben.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	35.326,52	0	0	0	0	460.000	0	35.327	495.327
	09620.40051 Tiefbau - Brücke 44 Steinweg / Mühlgraben	35.326,52	0	0	0	0	460.000	0	35.327	495.327
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***35.326,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***460.000***	***0***	***35.327***	***495.327***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.326,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**-35.327**	**-495.327**
Maßnahme:	**12.54101-006**									
	Gemeindestraßen - Südwestring barrierefreie Zugänge									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	4.093,60	0	100.000	0	0	0	0	4.094	104.094

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09620.40063 Tiefbau - Südwestring barrierefreie Zugänge	4.093,60	0	100.000	0	0	0	0	4.094	104.094
09 Summe der investiven Auszahlungen	***4.093,60***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.094***	***104.094***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.093,60**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.094**	**-104.094**
Maßnahme: 12.54101-007									
Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben									
Die Durchführung der Arbeiten ist für 2026 geplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	24.034,20	0	0	0	0	550.000	0	24.034	574.034
09620.40052 Tiefbau - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	24.034,20	0	0	0	0	550.000	0	24.034	574.034
09 Summe der investiven Auszahlungen	***24.034,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***550.000***	***0***	***24.034***	***574.034***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.034,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-24.034**	**-574.034**
Maßnahme: 12.54101-008									
Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle									
Die Durchführung der Arbeiten wird nach 2026 verschoben.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	24.034,20	300.000	0	0	0	300.000	0	324.034	324.034

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09620.40053 Tiefbau - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	24.034,20	300.000	0	0	0	300.000	0	324.034	324.034
09 Summe der investiven Auszahlungen	***24.034,20***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***324.034***	***324.034***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.034,20**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-324.034**	**-324.034**

Maßnahme: **12.54101-009**

Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee

2025 steht die Leistungsphase 9 an.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	94.035	95.035
09620.40054 Tiefbau	0,00	0	0	0	1.000	0	0	94.035	95.035
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***94.035***	***95.035***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-94.035**	**-95.035**

Maßnahme: **12.54101-011**

Gemeindestraßen - Nordring

Die Verkehrsanlage wurde im August 2016 in Betrieb genommen. Inzwischen haben sich am Kreisverkehrsplatz Nordring/Lagerstraße Schäden gezeigt, die auf Planungsfehler zurückzuführen sein könnten und mit den eingeplanten Mitteln beseitigt werden sollen. Die Frage der Kostentragung ist mit dem beteiligten Ingenieurbüro strittig und wird voraussichtlich einer gerichtlichen Klärung bedürfen. Da diese noch nicht erfolgt ist, konnte die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt werden. Der Planansatz wird reduziert und in 2025 neu veranschlagt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	50.000	0	0	1.081.558	1.031.558
09520.40004 Tiefbau - Nordring	0,00	100.000	0	0	50.000	0	0	1.081.558	1.031.558
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***1.081.558***	***1.031.558***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.081.558**	**-1.031.558**
Maßnahme: 12.54101-012									
Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse									
Die Planung und Sanierung des Bauwerkes soll in 2024 umgesetzt werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
09620.40059 Tiefbau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 12.54101-013									
Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse									
2027 soll die Planung zur Sanierung und 2028 die Sanierung selbst erfolgen.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	330.000
09620.40060 Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	330.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***330.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-330.000**

Maßnahme: **12.54101-015**

Gemeindestraßen - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster

*Die Radwegeverbindung von Dieburg über den Großwiesenweg an der Kläranlage vorbei bis zum Reiterhof ist bestens ausgebaut. Ab dem Reiterhof jedoch ist der Weg durch Schlaglöcher, Spurrillen und losen groben Schotter leider in einem schlechten Zustand. Teilweise ist der Weg in Teilabschnitten mit Betonstreifen ausgebaut, die jedoch zu schmal und zu uneben für einen Fahrradweg sind. Der Weg ist auch als überregionaler Weg für Radfahrer*innen bis zur Abzweigung auf der Hälfte der Strecke ausgewiesen. Dieser Weg wird unter anderem sehr stark von Rad fahrenden Familien in Richtung Münsterer Freizeitzentrum genutzt. Der Ausbau des Weges mittels einer Asphaltdecke würde sowohl den örtlichen als auch überörtlichen Radverkehr fördern. Es ist hier zu prüfen, ob der vorhandene Unterbau des Weges für den Ausbau mit einer Asphaltdecke als tragfähig geeignet ist. Der Weg sollte möglichst bis zur Gemarkungsgrenze an der Unterführung der B45 im Bereich Glaubersgraben hergestellt werden.*
Die Umsetzung erfolgt im November 2022. Für weitere Asphaltierarbeiten wurden 200.000 € im Jahr 2023 eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	28.954,40	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40062 Tiefbau - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster	28.954,40	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***28.954,40***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.954,40**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-017									
Gemeindestraßen - Brücke 2 Rheingaustraße nahe der K128/Erbsenbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40064 Tiefbau - Brücke 2 Rheingaustraße nahe der K128 / Erbsenbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-018									
Gemeindestraßen - Theobaldstraße									
Die Maßnahme ist abgeschlossen. 2022 wurde die Lph 9 durchgeführt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	303,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09620.40020 Tiefbau - Theobaldstraße	303,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***303,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-020									
Gemeindestraßen - Bahnunterführung									
Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2008. Die vollständige Inbetriebnahme erfolgte 2012. Die Endabrechnung und die Abwicklung der Landeszuweisungen stehen noch aus. Nach einem Entwurf eines Nachtrages zu einer Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme vom August 2016 war damit zu rechnen, dass sich der Kostenanteil der Stadt für diese Maßnahme auf bis zu 1.452.000 € belaufen könnte. Davon sind bisher Zahlungen in Höhe von 352.000 € geleistet worden. Nach einer Mitteilung vom August 2020 muss die Stadt noch einen Anteil (unter Anrechnung der Kosten der Grundstücke) von 265.000 € tragen. 2023 wurde die Abrechnung durch das Land vorgelegt und abgschlossen.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.100	0	0	0	0	0	0	0
36010.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	64.100	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***64.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
09520.40011 Tiefbau - Bahnunterführung	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***265.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-021									
Gemeindestraßen - Brücke 3 Ehemalige Bahnlinie / Erbsenbach									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40065 Tiefbau - Brücke 3 Ehemalige Bahnlinie / Erbsenbach	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-022**									
	Gemeindestraßen - Brücke 4 Aubergenviller Allee / Erbsenbach									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40066 Tiefbau - Brücke 4 Aubergenviller Alle / Erbsenbach	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-023**									
	Gemeindestraßen - Brücke 6 Rheingaustraße am Spielplatz / Erbsenbachzufluss									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40067 Tiefbau - Brücke 6 Rheingaustraße am Spielplatz / Erbsenbachzufluss	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-024									
Gemeindestraßen - Brücke 13 Schloßgasse / Gersprenz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40068 Tiefbau - Brücke 13 Schloßgasse / Gersprenz	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-027									
Gemeindestraßen - Brücke 14 Zugang zum Parkplatz / Gersprenz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09620.40069 Tiefbau - Brücke 14 Zugang zum Parkplatz / Gersprenz	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-028									
Gemeindestraßen - Brücke 15 Am Gericht / Gersprenz									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40070 Tiefbau - Brücke 15 Am Gericht / Gersprenz	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-031									
Gemeindestraßen - Brücke 34 Altstadt / Zuckerstraße / Herrngraben									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40071 Tiefbau - Brücke 34 Altstadt / Zuckerstraße / Herrngraben	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-033**									
	Gemeindestraßen - Brücke 38 Urberacher Weg / Hörmesgraben									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40072 Tiefbau - Brücke 38 Urberacher Weg / Hörmesgraben	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-035**									
	Gemeindestraßen - Kettelerstraße									
	Die wesentlichen Arbeiten wurden im Jahr 2021 durchgeführt. 2021 und 2022 wurde die Bepflanzung vervollständigt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.164,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08030.40003 Lebewesen und Pflanzen - Neubepflanzung Kettelerstraße	6.164,12	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***6.164,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.164,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-037									
Gemeindestraßen - Brücke 45 Links der Hundsgasse / Betondurchlass des Stickesgraben									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
09620.40073 Tiefbau - Brücke 45 links der Hundgasse / Betondurchlass des Stickesgraben	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54101-038									
Gemeindestraßen - Burgweg									
Die Maßnahme ist abgeschlossen. 2023 waren Mittel für die Lph 9 eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40019 Tiefbau - Burgweg	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-044**									
	Gemeindestraßen - Hinter der Schießmauer									
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. 2022 wurde die Lph 9 umgesetzt.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.962,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40034 Tiefbau - Hinter der Schießmauer	1.962,97	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.962,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.962,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-046**									
	Gemeindestraßen - Zuckerstraße									
	2024 ist die Begrünung der Zuckerstraße im Rahmen des Projektes Zukunft Innenstadt geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	53.689	0	0	0	0	0	0
	36010.00066 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Zuckerstraße	0,00	0	53.689	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***53.689***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	67.113	0	0	0	0	0	67.113
08030.40014 Lebewesen und Pflanzen - Zuckerstraße	0,00	0	67.113	0	0	0	0	0	67.113
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***67.113***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67.113***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.113**

Maßnahme: 12.54101-048
Gemeindestraßen - Brücke 46 ehemalige Bahnlinie / Stickesgraben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40074 Tiefbau - Brücke 46 ehemalige Bahnlinie / Stickesgraben	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 12.54101-049
Gemeindestraßen - Brücke 50 Alte Bahnbrücke / Mörsweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40075	Tiefbau - Brücke 50 Alte Bahnbrücke Mitte / Mörsweg	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***13.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **12.54101-050**

Gemeindestraßen - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)

2028 Planungskosten, Umsetzung voraussichtlich in 2029

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	342.000
09520.40054	Tiefbau - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	342.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***342.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**

Maßnahme: **12.54101-051**

Gemeindestraßen - Poller für Zufahrten Fußgängerzone

Einbau versenkbarer Poller für die Zufahrten der Fußgängerzone im Innnestadtbereich. Die Maßnahme wird über das Projekt "Zukunft Innenstadt" gefördert.

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
36010.00053	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Poller für Zufahrten Fußgängerzone	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0	245.000	245.000
08090.40015	Sonstige andere Anlagen - Poller für Zufahrten Fußgängerzone	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0	245.000	245.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***245.000***	***245.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***245.000***	***245.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**-245.000**

Maßnahme: **12.54101-052**
Gemeindestraßen - Pater-Delp-Straße
Im Rahmen der Erneuerung der Wasserleitungen soll die Fahrbahn ebenfalls erneuert werden.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09620.40076	Tiefbau - Pater-Delp-Straße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***

Teilfinanzhaushalt 2024 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:	**12.54101-057**									
	Gemeindestraßen - Goethestraße									
	2025 steht die Leistungsphase 9 an.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	21.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00038	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Goethestraße	21.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***21.550,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	44.023,70	0	0	0	1.000	0	0	0	0
09520.40063	Tiefbau - Goethestraße	44.023,70	0	0	0	1.000	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***44.023,70***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.473,70**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**12.54101-061**									
	Gemeindestraßen - Marktplatz									
	Im Rahmen des Projektes Zukunft Innenstadt ist die Anschaffungun von Sitzgelegenheiten und die Begrünung des Marktplatzes geplant.									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	25.760,00	0	81.906	0	0	0	0	0	0
36010.00052	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Marktplatz	25.760,00	0	81.906	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***25.760,00***	***0***	***81.906***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.069,20	0	54.893	0	0	0	0	15.069	69.962
05600.40007 Grundstückseinrichtungen	15.069,20	0	54.893	0	0	0	0	15.069	69.962
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	18.305,48	0	47.491	0	0	0	0	0	0
08030.40013 Lebewesen und Pflanzen	16.846,80	0	47.491	0	0	0	0	0	0
08090.40008 Sonstige andere Anlagen	1.458,68	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***33.374,68***	***0***	***102.384***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.069***	***69.962***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.614,68**	**0**	**-20.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.069**	**-69.962**

Maßnahme: **12.54101-071**

Gemeindestraßen - Aschaffenburger Straße

Für 2023 ist der Bau eines Radweges zw. Henri-Dunant-Straße und Altheimer Straße über 230.000 € und die Sanierung der Kreuzung Aschaffenburger Straße / Henri-Dunant-Straße und die Nordseite des Abschnittes Henri-Dunant-Straße bis Max-Planck-Straße, sofern die Radroute Campus-Bahnhof und der Radweg entlang der Aschaffenburger Straße verwirklicht wird.
Die Kreuzung ist wichtig um die Mittelinseln der Radroute zu montieren. Der Streckenabschnitt, weil dort der Schutzstreifen aufgebracht werden soll.
Für 2024 sind 230.000 € für den Bau des Radweges sowie der Bau vorgesehen, welcher zu 60% gefördert werden kann.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	138.000	0	0	138.000	0	0	0	0
36050.00035 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Aschaffenburger Straße EAB	0,00	138.000	0	0	138.000	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***138.000***	***0***	***0***	***138.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
für Baumaßnahmen	1.837,36	330.000	0	0	230.000	0	0	358.158	231.000
09620.40022 Tiefbau - Aschaffenburger Straße	1.837,36	330.000	0	0	230.000	0	0	358.158	231.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***1.837,36***	***330.000***	***0***	***0***	***230.000***	***0***	***0***	***358.158***	***231.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.837,36**	**-192.000**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**-358.158**	**-231.000**

Maßnahme: **12.54101-072**

Gemeindestraßen - Albinistraße

Grundhafte Erneuerung der Verkehrsfläche im Anschluss an den Kanalneubau.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
36050.00028 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	21.953,01	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	391.966	1.091.966
09620.40010 Tiefbau - Albinistraße	21.953,01	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	391.966	1.091.966
09 Summe der investiven Auszahlungen	***21.953,01***	***200.000***	***200.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***0***	***391.966***	***1.091.966***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.953,01**	**-150.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-391.966**	**-1.091.966**

Maßnahme: **12.54101-086**

Gemeindestraßen - Lagerstraße

Die Maßnahme wird in der Planung für spätere Jahre berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	240.000	170.000	0	180.000	0	0	240.000	590.000
	09620.40033 Tiefbau - Lagerstraße	0,00	240.000	170.000	0	180.000	0	0	240.000	590.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***240.000***	***170.000***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***240.000***	***590.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-240.000**	**-170.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**-590.000**

Maßnahme: **12.54101-089**
Gemeindestraßen - Brücke Nr. 22, Alte Mainzer Landstraße/Glaubersgraben
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2023 wurden Mittel für die LPH 9 bereitgestellt.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40038 Tiefbau - Brücke Nr. 22, Alte Mainzer Landstraße/Glaubersgraben	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-092									
Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"									
Die Maßnahme umfasst folgende Straßen:									
- Römerstraße									
- Spitalstraße									
- Ritterstraße									
- Fuchsberg									
- Krumgasse									
- Bahnhofstraße									
Diese werden zusammengefasst und zunächst als eine Anlage im Bau behandelt. Erst nach Fertigstellung werden die einzelnen Straßen im Anlagevermögen aktiviert.									
Ansatz 2023 waren erneut die Planungskosten, da das Ausschreibungsverfahren in 2022 begonnen hat, die Leistungen selbst aber erst in 2023 abgerufen wurden.									
Der Bau ist für 2024-2026 veranschlagt. Die Ausschreibung dafür erfolgt als Paket in 2024.									
Die Maßnahme wurde mit dem E.A.B. abgestimmt.									
Die Mittel werden durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
36050.00036 Sonderposten EAB - "Quartier Bahnhof"	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	811,12	500.000	300.000	1.800.000	1.100.000	700.000	0	500.811	2.260.000
09620.40042 Tiefbau - "Quartier Bahnhof"	811,12	500.000	300.000	1.800.000	1.100.000	700.000	0	500.811	2.260.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***811,12***	***500.000***	***300.000***	***1.800.000***	***1.100.000***	***700.000***	***0***	***500.811***	***2.260.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-811,12**	**-500.000**	**-300.000**	**-1.800.000**	**-1.100.000**	**-580.000**	**0**	**-500.811**	**-2.260.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54101-093									
Gemeindestraßen - "Quartier Rheingaustraße"									
Das Quartier Rheingaustraße umfasst folgende Straßen: - Feldstraße - Grenzstraße - Wingertsberg - Rheingaustraße (westlicher Abschnitt). Die Finanzplanung wurde entsprechend dem aktuellen Projektstand fortgeschrieben und mit den Planungen des E.A.B. abgestimmt. Mit den Planungen und der Umsetzung soll 2026 begonnen werden. Die Ausschreibung muss aufgrund des Volumens Europaweit ausgeschreiben werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
36050.00037 Sonderposten EAB - "Quartier Rheingaustraße"	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	520.000	1.400.000	0	3.520.000
09620.40048 Tiefbau - "Quartier Rheingaustraße"	0,00	0	0	0	0	520.000	1.400.000	0	3.520.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***520.000***	***1.400.000***	***0***	***3.520.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-1.300.000**	**0**	**-3.520.000**
Maßnahme: 12.54101-100									
Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee									
Maßnahme wurde neu aufgenommen. Der Magistrat hat die Sanierung in seiner Sitzung vom 05.10.2020 beschlossen. In 2027 sind Mittel für die LPH 9 eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	14.386,50	170.000	0	0	0	0	1.500	184.387	185.887
	09620.40057 Tiefbau - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee	14.386,50	170.000	0	0	0	0	1.500	184.387	185.887
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***14.386,50***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500***	***184.387***	***185.887***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.386,50**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-184.387**	**-185.887**

Teilfinanzhaushalt 2024 12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.541** Gemeindestraßen
Produkt **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	35.000	0	0	35.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	35.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-105.000	-42.385	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-42.385	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-105.000	-42.385	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-42.385**	**0**	**35.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.541.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54102-001									
Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung									
Die Mittel sind für den Austausch von ineffizienten Leuchten hin zu LED-Leuchten eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
36010.00051 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Ausbau und Erneuerung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	42.385,42	105.000	0	0	60.000	0	0	0	0
06190.40000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	42.385,42	105.000	0	0	60.000	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***42.385,42***	***105.000***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.385,42**	**-70.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.545** Straßenreinigung
Produkt **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-20.000,00	0	-10.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-10.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.000,00	0	-10.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-20.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.545.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54501-001									
Straßenreinigung, Winterdienst - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind zur Beschaffung von Streuern, Besen und Abfallbehältern eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
08100.40003 Fuhrpark	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08400.40031 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***10.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.546.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000,00	0	105.000	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	110.000,00	0	105.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**110.000,00**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0	-712.000	-7.800	-150.000	-172.025
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-5.000,00	0	-20.000	-16.833	0	-20.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000,00	0	-732.000	-24.633	-150.000	-192.025
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-155.000,00	0	-732.000	-24.633	-150.000	-192.025
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-45.000,00**	**0**	**-627.000**	**-24.633**	**-150.000**	**-192.025**

Teilfinanzhaushalt 2024 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54601-001									
Parkeinrichtungen - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände									
Die Planung für die Einrichtung einer P+R-Anlage auf dem Deponiegelände am Bahnhof wird abgeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	7.800,00	560.000	0	0	560.000	0	0	0	0
09620.40055 Tiefbau - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände	7.800,00	560.000	0	0	560.000	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***7.800,00***	***560.000***	***0***	***0***	***560.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.800,00**	**-560.000**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 12.54601-005									
Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für die Installation einer E-Bike Ladesäule am Spießfeld eingeplant, welche zu 100% durch die ENTEGA Naturpur gefördert wird.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
36170.00027 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.546.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.971,63	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
07050.40000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
08400.40067	Sonstige Betriebsausstattung	14.971,63	20.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***14.971,63***	***20.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.971,63**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **12.54601-010**

Parkeinrichtungen - P+R-Platz Bahnhof Los 3

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für das Jahr 2023 war die Durchführung der Lph 9 vorgesehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09620.40004	Tiefbau - P+R-Platz Bahnhof Los 3	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: **12.54601-016**

Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof

Für das Jahr 2023 war die Aufstellung von 3 Radabstellboxen Bahnhof als abschließbare Sammelschließanlage mit je 24 Stellplätzen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme war im Jahr 2023 nicht mehr realisierbar. Die Mittel werden daher für 2024 erneut eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.546.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
36000.00003	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***105.000***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
09530.40071	Sonstige Baumaßnahmen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***150.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.547.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.547** ÖPNV
Produkt **12.547.01** Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0	-25.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-25.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-125.000,00	0	-25.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-125.000,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** Nahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **12.54701-002**

Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 (Vorlage: 2019/XVIII-1589) und der vertraglichen Vereinbarung mit der DADINA. Geplant ist der Ausbau von Haltestellen an 7 Standorten.
Die Abwicklung mit der DADINA konnte in 2022 und 2023 nicht mehr durchgeführt werden. Die Mittel werden daher in die Folgejahre fortgeschrieben und durch weitere durch den Magistrat beschlossene Kostenzusagen erhöht.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	0	72.000	0	0	0	0
	09530.40060 Sonstige Baumaßnahmen - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	25.000	125.000	0	72.000	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***25.000***	***125.000***	***0***	***72.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-125.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.548.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt **12.548.01** Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	-57.100	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	-57.100	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-57.100**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-57.100**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **12.548.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Industriestammgleis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12.54801-001									
Industriestammgleis - Ersatzneubau									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land mussten Mittel in Höhe von 67.000 € zurückgezahlt werden. Die ursprüngliche Fördersumme beläuft sich auf 277.600 €.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	-57.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00025 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-57.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***-57.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.130,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	30.130,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**30.130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.148,00	0	-5.000	-4.475	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-29.016,00	0	-3.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.164,00	0	-68.000	-4.475	-60.000	-60.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-107.164,00	0	-68.000	-4.475	-60.000	-60.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-77.034,00**	**0**	**-68.000**	**-4.475**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55101-001									
Park- und Gartenanlagen - Geräte und Ausstattung									
Die bereitgestellten Mittel sind für den Ankauf von Geräten und Ausstattung im Bereich der Park- und Gartenanlagen eingeplant. Zusätzlich soll im Rahmen des Projektes Zukunft Innenstadt Strompoller im Fechenbachpark aufgestellt werden.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	19.612	0	0	0	0	0	0
36010.00063 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	19.612	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***19.612***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	3.000	27.516	0	3.000	3.000	3.000	0	0
07700.40000 Sonstige Anlagen	0,00	3.000	27.516	0	3.000	3.000	3.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***3.000***	***27.516***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-7.904**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55101-003									
Park- und Gartenanlagen - Möblierung									
Die Mittel sind für die Anschaffung von Bänken, Papierkörben u. ä. im Bereich der städtischen Grünanlagen vorgesehen. 2024 ist der Ankauf von Tisch-/Bankgruppen im Rahmen des Projektes Zunkunft Innenstadt eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.518	0	0	0	0	0	0
36010.00037 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.518	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***10.518***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.474,57	5.000	18.148	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	05600.40000 Grundstückseinrichtungen	4.474,57	5.000	18.148	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***4.474,57***	***5.000***	***18.148***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.474,57**	**-5.000**	**-7.630**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Maßnahme: **13.55101-005**

Park- und Gartenanlagen - Lebewesen und Pflanzen

Nachpflanzung von Bäumen.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	08030.40012 Lebewesen und Pflanzen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Maßnahme: **13.55101-012**

Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle

Mit den Mitteln soll die Wegeverbindung zwischen dem Park Schloss Fechenbach und der Albinistraße (Landratsamt) neu gestaltet werden. Dies kann nicht umgesetzt werden, da das erforderliche Umlegungsverfahren noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnte. Die Mittel werden daher in 2024 erneut in den Haushalt aufgenommen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.551.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09620.40035 Tiefbau - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***60.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.551.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.016	0	-9.755
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-6.016	0	-9.755
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-6.016	0	-9.755
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-6.016**	**0**	**-9.755**

Teilfinanzhaushalt 2024

13.551.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55102-002									
Naherholungsgebiet Spießfeld - 4Fcircle Parcour									
Der bereits bestehende Parcour soll um Elemente erweitert werden. Eine Umsetzung war 2023 nicht möglich, daher werden die Mittel nach 2024 und 2025 fortgeschrieben.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09510.40058 Hochbau - 4Fcircle Parcour	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55102-004									
Naherholungsgebiet "Spießfeld" - Geräte und Ausstattung									
2022 wurden Ausstattungsgegenständen für Kiosk und Außenanlage angeschafft.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.016,28	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40020 Sonstige Betriebsausstattung	6.016,28	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***6.016,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.551.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.02** Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.016,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.857,00	0	0	0	-54.857	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-43.885,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.742,00	0	0	0	-54.857	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-98.742,00	0	0	0	-54.857	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-98.742,00**	**0**	**0**	**0**	**-54.857**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.552.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Flüsse, Bäche, Gräben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55201-001									
Flüsse, Bäche, Gräben - Geräte und Ausstattung									
Im Rahmen des Projektes Zukunft Innenstadt ist der Ankauf von Sitzgelegenheiten am Wasser eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.857	0	0	0	0	0	54.857
05600.40009 Grundstückseinrichtungen - Sitzgelegenheiten am Wasser - Zukunft Innenstadt	0,00	0	54.857	0	0	0	0	0	54.857
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	43.885	0	0	0	0	0	0
08030.40010 Lebewesen und Pflanzen	0,00	0	43.885	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***98.742***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54.857***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-98.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.857**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **13.553.01** Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	-72.155	-15.000	-295.013
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-7.000,00	0	-8.000	-19.085	0	-714
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-8.000	-91.239	-15.000	-295.727
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-22.000,00	0	-8.000	-91.239	-15.000	-295.727
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-22.000,00**	**0**	**-8.000**	**-91.239**	**-15.000**	**-295.727**

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.553.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55301-001									
Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung									
Es sind folgende Beschaffungen geplant: *- Akku-Motorsense* *- Akku-Blasgerät* *- Absetzcontainer*									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	19.084,88	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
08400.40022 Sonstige Betriebsausstattung	18.749,94	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
02400.40006 Lizenzen, DV - Software	334,94	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***19.084,88***	***8.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.084,88**	**-8.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55301-003									
Städtischer Friedhof - Verlegung Lagerplatz									
Durch den Neubau einer Kindertagesstätte im Bereich der Groß-Umstädter Straße muss der bisherige Lagerplatz verlegt werden. *Die Maßnahme wurde 2022 umgesetzt.*									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	24.016,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.553.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09530.40063 Sonstige Baumaßnahmen - Verlegung Lagerplatz	24.016,28	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***24.016,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.016,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 13.55301-006
Städtischer Friedhof - Instandsetzung der Wege
Für 2022 und die Folgejahre sind derzeit keine weiteren Arbeiten vorgesehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	48.138,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09520.40048 Tiefbau - Instandsetzung der Wege	48.138,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***48.138,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.138,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 13.55301-007
Städtischer Friedhof - Erweiterung Baumgrabanlage
2024 soll die Baumgrabanlage erweitert werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.553.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Städtischer Friedhof

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	09520.40076 Tiefbau - Erweiterung Baumgrabanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.555.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.130	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.130	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-1.130	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.130**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.555.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Land- und Forstwirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13.55501-001**									
	Land- und Forstwirtschaft - An- und Verkauf von Grundstücken									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.129,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	05000.41008 Unbebaute Grundstücke	1.129,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.129,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.129,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.555.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt **13.555.02** Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.843	0	-16.654
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.843	0	-16.654
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-8.843	0	-16.654
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.843**	**0**	**-16.654**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.555.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.700.000	0	0	1.700.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.700.000	0	0	1.700.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**1.700.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.675.000**	**0**	**0**	**1.700.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 13.555.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 13.55504-001									
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
05000.10006 Unbebaute Grundstücke - Verkauf von Grundstücken	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13.55504-002									
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - Kleingartenanlage Messeler Weg									
Zunächst ist der Abschluss des Bauleitplanverfahrens abzuwarten. Die hierzu erforderlichen Mittel werden unter Produkt 09.511.01 bereitgestellt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09520.40075 Tiefbau	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **13.555.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.04** Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **14.561.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-800	0	0	-800
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	-800
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	-800
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**

Teilfinanzhaushalt 2024 **14.561.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutzmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 14.56101-001									
Klimaschutzmanagement - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für die Anschaffung von aktivierungspflichtigen Ausstattungsgegenständen vorsorglich eingeplant.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
08400.40065 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.700	0	0	20.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	20.700	0	0	20.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**20.700**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	-23.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.094	0	-214
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-4.094	0	-23.214
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-23.000	-4.094	0	-23.214
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-4.094**	**0**	**-2.514**

Teilfinanzhaushalt 2024

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 15.57101-001									
Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Geräte und Ausstattung									
2022 wurden Mittel für die Anschaffung von Absperrzäunen für Open-Air-Veranstaltungen eingeplant.									
Ab 2023 wurde das Produkt 15.571.01.0 aufgeteilt. Der Bereich Tourismus wird seither im Produkt 15.575.01.0 veranschlagt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	4.093,96	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40041 Sonstige Betriebsausstattung	327,01	0	0	0	0	0	0	0	0
02200.40003 Gewerbliche Schutzrechte - Markenentwicklung Stadt Dieburg	3.766,95	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***4.093,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.093,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.57101-002									
Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Trinkwasserbrunnen Marktplatz									
Am 30.03.2020 hat die StVV beschlossen auf dem Marktplatz, an der Römerhalle und am Bahnhof Trinkwasserbrunnen zu installieren. Die Realisierung war in 2021 nicht möglich. Die Mittel wurden im Jahr 2023 erneut veranschlagt. Einer Antrag auf Förderung wurde gestellt, voraussichtlich wird die Maßnahme zu 90% gefördert.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0	0
36010.00050 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Trinkwasserbrunnen Marktplatz	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.571.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***20.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40069 Sonstige Baumaßnahmen - Trinkwasserbrunnen Marktplatz	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.215,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	79.215,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**79.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000,00	0	-40.000	0	-142.000	-40.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	-15.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000,00	0	-45.000	0	-142.000	-55.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-142.000,00	0	-45.000	0	-142.000	-55.000
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-62.785,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-142.000**	**-55.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.573.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Öffentliche WC-Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: **15.57302-002**

Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage "Fechenbachpark"

Bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2020/2021 am 30.03.2020 wurde folgender Beschluss gefasst:
Für die Planung einer öffentlichen Toilette im Bereich des Minicafés/Marktplatz sollen 25 T€ eingestellt werden. Die Planung soll in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt und beraten werden.
Da die Realisierung im lfd. Jahr nicht mehr erfolgen konnte, werden die Mittel in 2023 erneut eingeplant.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022 wurde beschlossen, dass die Toilette auf dem Marktplatz nicht weiter verfolgt werden soll, sondern durch eine WC-Anlage am Parkplatz "Auf der Leer" zu ersetzen ist. Die Maßnahme wurde von "Toilettenanlage Marktplatz" auf "Toilettenanlage Auf der Leer" umbenannt. Durch die STVV wurde der Haushaltsansatz auf 40 T€ erhöht.

Die Maßnahme wurde in Toilettenalage "Fechenbachpark" umbenannt, da die aktuellen Planungen einen Neubau der Anlage im Fechenbachpark vorsieht. Diese ist im Rahmen des Projektes Zukunft Innenstadt förderfähig.

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	79.215	0	0	0	0	0	0
36010.00067	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Toilettenanlage "Fechenbachpark"	0,00	0	79.215	0	0	0	0	0	0
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***79.215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
03580.40001	Geleistete Investionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	142.000	0	0	0	0	40.000	142.000
09510.40050	Hochbau - Toilettenanlage "Fechenbachpark"	0,00	40.000	142.000	0	0	0	0	40.000	142.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***45.000***	***142.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***142.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-62.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-142.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.573.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.03** Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.065,00	0	0	11.600	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	17.065,00	0	0	11.600	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**17.065,00**	**0**	**0**	**11.600**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-22.332,00	0	0	-17.041	-21.332	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.332,00	0	0	-17.041	-21.332	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-22.332,00	0	0	-17.041	-21.332	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-5.267,00**	**0**	**0**	**-5.441**	**-21.332**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.573.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 15.57303-002									
Festausstattung - Mobile Kleinkunstbühne									
Es wird eine Kleinkunstbühne mit Stapelstühlen, Sonnenschirmen und einem Anhänger beschafft.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00048 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	***11.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	17.040,62	0	1.000	0	0	0	0	0	0
08100.40008 Fuhrpark	6.681,35	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40085 Sonstige Betriebsausstattung - mobile Kleinkunstbühne	10.359,27	0	1.000	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***17.040,62***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.440,62**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.57303-003									
Festausstattung - Mobiler Treff									
Im Fechenbachpark wird ein mobiler Bauwagen mit Bühne und div. Ausstattung aufgestellt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	17.065	0	0	0	0	0	0
36010.00064 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - mobiler Treff	0,00	0	17.065	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.573.03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Festausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***17.065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	21.332	0	0	0	0	0	21.332
08100.40010 Fuhrpark - mobiler Treff	0,00	0	11.280	0	0	0	0	0	11.280
08400.40091 Sonstige Betriebsausstattung - mobiler Treff	0,00	0	10.052	0	0	0	0	0	10.052
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***21.332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.332***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.332**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.573.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.07** Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-12.000,00	0	-12.000	-13.772	0	-999
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	-112.000	-13.772	0	-999
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-12.000,00	0	-112.000	-13.772	0	-999
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-12.000,00**	**0**	**-112.000**	**-13.772**	**0**	**-999**

Teilfinanzhaushalt 2024

15.573.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 15.57307-002									
Römerhalle - Geräte und Ausstattung									
Die Mittel sind für die Beschaffung von betriebsnotwendigem Inventar eingeplant.									
Im Jahr 2022 wurden Mittel für die Anschaffugng von neuen Klapptischen und einem neuen Bedientableau für die Saaltechnik eingestellt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	13.772,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
08400.40037 Sonstige Betriebsausstattung	13.490,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08500.40011 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
02400.40010 Lizenzen, DV - Software	281,46	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***13.772,21***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.772,21**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 15.57307-003									
Römerhalle - Notstromaggregat									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.573.07**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.07** Römerhalle

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	07000.40002 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.573.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.573.08** Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0	-1.000	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.573.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.08** Museumscafé

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 15.57308-001									
Museumscafé - Geräte und Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08400.40026 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.575** Tourismus
Produkt **15.575.01** Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt 2024 **15.575.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 15.57501-001									
Tourismus - Geräte und Ausstattung									
Ab 2023 wurde das Produkt 15.571.01.0 aufgeteilt. Der Bereich Tourismus wird seither im Produkt 15.575.01.0 veranschlagt.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
08400.40086 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.360.000,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**9.360.000,00**	**0**	**4.000.000**	**48.516**	**0**	**4.952.795**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	0	-32.453	-28.387	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	0	-32.453	-28.387	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.023.350,00	0	-659.683	-427.683	0	-454.683
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.053.850,00	0	-692.136	-456.069	0	-454.683
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**8.306.150,00**	**0**	**3.307.864**	**-407.553**	**0**	**4.498.112**

Teilhaushalte
-Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen-

Teilergebnishaushalt 2024

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.948,84	10.120	10.100	9.100	9.100	9.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	100	100	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.150,62	35.379	43.446	43.150	43.150	43.150
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	116.235,00	15.000	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.565,34	3.154	470	304	304	304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.446,97	2.543	2.667	2.680	2.680	2.680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200.467,77**	**66.296**	**56.783**	**55.334**	**55.334**	**55.334**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-3.060.963,55	-3.596.019	-3.989.630	-4.044.505	-4.162.817	-4.279.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-882.112,55	-1.321.701	-796.324	-700.151	-707.759	-728.080
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.239,23	-1.202.819	-1.231.752	-1.145.852	-1.143.852	-1.143.852
14	66	Abschreibungen	-258.731,80	-302.077	-377.607	-353.722	-450.978	-611.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.597,74	-7.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.831,30	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.238.476,17	-6.443.716	-6.417.013	-6.265.930	-6.487.106	-6.784.624
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.038.008,40**	**-6.377.420**	**-6.360.230**	**-6.210.596**	**-6.431.772**	**-6.729.290**
21	56, 57	Finanzerträge	24.501,96	26.000	14.500	14.500	14.500	14.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	24.501,96	26.000	14.500	14.500	14.500	14.500
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.013.506,44**	**-6.351.420**	**-6.345.730**	**-6.196.096**	**-6.417.272**	**-6.714.790**
25	59	Außerordentliche Erträge	305,00	552.955	551.741	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-198,21	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**106,79**	**552.955**	**551.741**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.013.399,65**	**-5.798.465**	**-5.793.989**	**-6.196.096**	**-6.417.272**	**-6.714.790**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.417.662,80	5.118.749	4.991.599	4.763.693	4.802.983	4.852.543
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-473.156,00	-474.416	-558.882	-543.999	-545.287	-547.426
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.944.506,80**	**4.644.333**	**4.432.717**	**4.219.694**	**4.257.696**	**4.305.117**

Teilergebnishaushalt 2024

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.068.892,85**	**-1.154.132**	**-1.361.272**	**-1.976.402**	**-2.159.576**	**-2.409.673**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
01.111	Verwaltungssteuerung und -service	-5.038.008,40	-6.377.420	-6.360.230	-6.210.596	-6.431.772	-6.729.290

Teilergebnishaushalt 2024

02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,60	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.275,73	680.300	749.700	749.700	749.700	749.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.759,48	192.088	198.596	205.596	205.596	198.596
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.246,78	496	2.246	1.467	1	1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.515,81	454	454	450	450	450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**970.453,40**	**898.838**	**976.296**	**982.513**	**981.047**	**974.047**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.029.396,83	-1.117.606	-1.237.998	-1.272.714	-1.310.391	-1.336.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.003,59	-37.726	-69.726	-53.094	-53.879	-53.792
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.833,45	-739.934	-910.861	-785.091	-731.491	-726.091
14	66	Abschreibungen	-215.791,34	-194.390	-295.711	-298.614	-353.127	-348.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-10.547,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.990.644,14	-2.097.256	-2.521.896	-2.417.113	-2.456.488	-2.471.929
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.020.190,74**	**-1.198.418**	**-1.545.600**	**-1.434.600**	**-1.475.441**	**-1.497.882**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.020.190,74**	**-1.198.418**	**-1.545.600**	**-1.434.600**	**-1.475.441**	**-1.497.882**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-868,75	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-868,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.021.059,49**	**-1.198.418**	**-1.545.600**	**-1.434.600**	**-1.475.441**	**-1.497.882**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.663,20	17.595	18.112	18.112	18.112	18.112
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-729.156,33	-868.193	-869.306	-810.305	-817.032	-826.907
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-710.493,13**	**-850.598**	**-851.194**	**-792.193**	**-798.920**	**-808.795**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.731.552,62**	**-2.049.016**	**-2.396.794**	**-2.226.793**	**-2.274.361**	**-2.306.677**

Teilergebnishaushalt 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-47.423,28	-82.232	-53.351	-47.346	-53.769	-56.076
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-278.606,79	-431.504	-533.515	-559.952	-598.951	-626.461
02.126	Brandschutz	-671.321,43	-634.182	-927.347	-796.415	-791.834	-784.530
02.128	Katastrophenschutz	-22.839,24	-50.500	-31.387	-30.887	-30.887	-30.815

Teilergebnishaushalt 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-35.453,06	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.453,06	-54.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-35.453,06**	**-54.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-264,29	-360	-283	-282	-290	-296
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-264,29**	**-360**	**-283**	**-282**	**-290**	**-296**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-35.717,35**	**-54.460**	**-50.383**	**-50.382**	**-50.390**	**-50.396**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
03.243	Sonstige schulischen Aufgaben	-35.453,06	-54.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Teilergebnishaushalt 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,00	6.150	10.150	9.150	9.150	9.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161,99	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.414,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.424,95	9.426	9.423	9.423	9.423	9.423
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**54.129,44**	**31.576**	**35.573**	**34.573**	**34.573**	**34.573**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-482.977,58	-413.551	-425.299	-445.244	-458.573	-467.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.455,19	-18.862	-26.055	-22.132	-22.530	-22.699
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.020,70	-306.410	-324.370	-311.620	-292.870	-291.120
14	66	Abschreibungen	-88.852,92	-70.901	-73.724	-71.020	-70.315	-63.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-31.062,19	-59.750	-31.250	-37.250	-37.250	-37.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-889.368,58	-869.474	-880.698	-887.266	-881.538	-882.131
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-835.239,14**	**-837.898**	**-845.125**	**-852.693**	**-846.965**	**-847.558**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-835.239,14**	**-837.898**	**-845.125**	**-852.693**	**-846.965**	**-847.558**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.170,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-279,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-830.348,14**	**-837.898**	**-845.125**	**-852.693**	**-846.965**	**-847.558**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	37.882,29	39.410	37.119	37.119	37.119	37.119
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-335.268,77	-425.758	-393.371	-368.811	-371.108	-374.791
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-297.386,48**	**-386.348**	**-356.252**	**-331.692**	**-333.989**	**-337.672**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.127.734,62**	**-1.224.246**	**-1.201.377**	**-1.184.385**	**-1.180.954**	**-1.185.230**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-450.516,79	-423.935	-431.573	-436.265	-421.019	-417.713
04.272	Büchereien	-245.189,58	-245.039	-265.557	-270.486	-277.488	-279.963
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-134.476,01	-162.060	-142.233	-140.092	-142.521	-143.878
04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.056,76	-6.864	-5.762	-5.850	-5.937	-6.004

Teilergebnishaushalt 2024

05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682,84	95.000	175.600	175.600	175.600	175.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.416,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	450	450	450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**71.552,89**	**101.454**	**181.054**	**181.050**	**181.050**	**181.050**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-120.032,41	-120.537	-119.894	-125.551	-129.315	-131.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.171,98	-1.571	-21.144	-5.427	-4.946	-4.296
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.341,77	-158.705	-208.125	-204.125	-204.125	-204.125
14	66	Abschreibungen	-12,66	0	-152	-152	-152	-139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-10.618,29	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-239.177,11	-300.813	-361.315	-347.255	-350.538	-352.491
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-167.624,22**	**-199.359**	**-180.261**	**-166.205**	**-169.488**	**-171.441**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-167.624,22**	**-199.359**	**-180.261**	**-166.205**	**-169.488**	**-171.441**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-167.624,22**	**-199.359**	**-180.261**	**-166.205**	**-169.488**	**-171.441**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-58.743,49	-70.684	-75.980	-68.366	-69.017	-70.103
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-58.743,49**	**-70.684**	**-75.980**	**-68.366**	**-69.017**	**-70.103**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-226.367,71**	**-270.043**	**-256.241**	**-234.571**	**-238.505**	**-241.544**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
05.313	Hilfen für Asylbewerber	708,98	0	-4.402	-4.402	-4.402	-4.389
05.315	Soziale Einrichtungen	-11.608,56	-40.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.618,29	-20.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-146.106,35	-139.259	-159.659	-145.603	-148.886	-150.852

Teilergebnishaushalt 2024

06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.692,10	42.600	45.800	46.800	48.800	52.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	995.436,78	757.860	364.000	355.000	355.000	355.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.592,74	915.600	977.675	115.800	1.074.700	1.129.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.992,25	4.510	3.655	3.385	2.657	430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.775,16	23	23	23	23	23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.984.489,03**	**1.720.593**	**1.391.153**	**521.008**	**1.481.180**	**1.537.953**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-303.589,13	-295.510	-324.380	-338.215	-348.337	-355.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.996,43	-49.436	-8.100	-5.930	-6.117	-6.314
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.898,62	-420.135	-633.325	-545.225	-543.525	-540.825
14	66	Abschreibungen	-520.018,51	-745.627	-1.139.505	-1.116.297	-923.760	-908.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.498.598,38	-6.859.828	-7.695.515	-7.770.879	-8.156.585	-8.561.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-450	-450	-450	-450	-450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.680.521,07	-8.370.986	-9.801.275	-9.776.996	-9.978.774	-10.372.607
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.696.032,04**	**-6.650.393**	**-8.410.122**	**-9.255.988**	**-8.497.594**	**-8.834.654**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.696.032,04**	**-6.650.393**	**-8.410.122**	**-9.255.988**	**-8.497.594**	**-8.834.654**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.664,48	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.664,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.697.696,52**	**-6.650.393**	**-8.410.122**	**-9.255.988**	**-8.497.594**	**-8.834.654**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-562.545,00	-603.126	-653.789	-678.705	-643.496	-640.327
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-71.109,28	-39.656	3.530	42.602	5.606	-78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-633.654,28**	**-642.782**	**-650.259**	**-636.103**	**-637.890**	**-640.405**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-6.331.350,80**	**-7.293.175**	**-9.060.381**	**-9.892.091**	**-9.135.484**	**-9.475.059**

Teilergebnishaushalt 2024 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-285.061,95	-317.098	-371.767	-359.609	-361.328	-359.406
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.316.736,84	-6.219.650	-7.877.858	-8.744.402	-7.988.671	-8.331.252
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-94.233,25	-113.645	-160.497	-151.977	-147.595	-143.996

Teilergebnishaushalt 2024

07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.766,04	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.766,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-26.766,04**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-19,58	-32	-40	-40	-41	-42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-19,58**	**-32**	**-40**	**-40**	**-41**	**-42**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-26.785,62**	**-3.032**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.041**	**-3.042**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
07.412	Gesundheitseinrichtungen	-26.766,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2024 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.364,22	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42,84	0	156.000	156.000	156.000	156.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.646,06	10.613	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.560,66	965	670	670	670	670
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**29.528,10**	**24.578**	**177.670**	**180.670**	**180.670**	**180.670**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-151.885,47	-132.867	-335.939	-345.316	-355.489	-362.490
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.789,78	-54.690	-300.200	-348.930	-348.930	-348.930
14	66	Abschreibungen	-126.628,96	-140.149	-315.079	-494.371	-595.110	-596.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-96.750,75	-160.000	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,05	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-420.727,91	-487.706	-1.086.218	-1.348.617	-1.459.529	-1.467.606
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-391.199,81**	**-463.128**	**-908.548**	**-1.167.947**	**-1.278.859**	**-1.286.936**
21	56, 57	Finanzerträge	14.272,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	14.272,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-376.927,81**	**-447.628**	**-893.548**	**-1.152.947**	**-1.263.859**	**-1.271.936**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-695.725,85	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-695.725,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.072.653,66**	**-447.628**	**-893.548**	**-1.152.947**	**-1.263.859**	**-1.271.936**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.661,39	2.245	100.010	100.010	100.010	100.010
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-253.455,79	-320.021	-512.959	-504.279	-505.242	-506.671
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-249.794,40**	**-317.776**	**-412.949**	**-404.269**	**-405.232**	**-406.661**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.322.448,06**	**-765.404**	**-1.306.497**	**-1.557.216**	**-1.669.091**	**-1.678.597**

Teilergebnishaushalt 2024

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-103.871,07	-167.110	-143.161	-168.337	-168.518	-168.656
08.424	Sportstätten und Bäder	-287.328,74	-296.018	-765.387	-999.610	-1.110.341	-1.118.280

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	44.093	90.000	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227	227	227	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.046,80**	**47.820**	**93.727**	**3.727**	**3.727**	**3.727**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-383.501,76	-472.662	-388.385	-439.536	-452.706	-461.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.600,27	-85.500	-37.066	-18.819	-19.857	-21.531
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.210,26	-246.900	-311.700	-255.700	-255.700	-255.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-616.312,29	-805.062	-737.151	-714.055	-728.263	-738.982
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-613.265,49**	**-757.242**	**-643.424**	**-710.328**	**-724.536**	**-735.255**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-613.265,49**	**-757.242**	**-643.424**	**-710.328**	**-724.536**	**-735.255**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.124,50	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.124,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-603.140,99**	**-757.242**	**-643.424**	**-710.328**	**-724.536**	**-735.255**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.367,24	-173.034	-159.200	-141.940	-143.072	-145.244
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-120.367,24**	**-173.034**	**-159.200**	**-141.940**	**-143.072**	**-145.244**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-723.508,23**	**-930.276**	**-802.624**	**-852.268**	**-867.608**	**-880.499**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-613.265,49	-757.242	-643.424	-710.328	-724.536	-735.255

Teilergebnishaushalt 2024

10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.043,05	157.500	155.000	160.000	160.000	160.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,70	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.998,75	75.200	71.900	70.000	70.000	70.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**222.196,50**	**232.700**	**226.900**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-38.999,64	-38.813	-47.794	-49.227	-50.704	-51.723
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.145,83	-167.350	-156.350	-156.350	-155.550	-154.650
14	66	Abschreibungen	-82.874,88	-82.875	-82.875	-82.875	-82.875	-82.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-288.381,97	-296.538	-294.519	-295.952	-296.629	-296.748
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.185,47**	**-63.838**	**-67.619**	**-65.952**	**-66.629**	**-66.748**
21	56, 57	Finanzerträge	4.173,82	4.105	4.088	4.076	4.065	4.062
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.173,82	4.105	4.088	4.076	4.065	4.062
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-62.011,65**	**-59.733**	**-63.531**	**-61.876**	**-62.564**	**-62.686**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-62.012,65**	**-59.733**	**-63.531**	**-61.876**	**-62.564**	**-62.686**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-221.706,24	-248.772	-201.718	-199.148	-200.578	-201.984
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-221.706,24**	**-248.772**	**-201.718**	**-199.148**	**-200.578**	**-201.984**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-283.718,89**	**-308.505**	**-265.249**	**-261.024**	**-263.142**	**-264.670**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
10.522	Wohnbauförderung	-66.185,47	-63.838	-67.619	-65.952	-66.629	-66.748

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.273,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.756,96	438.292	420.000	430.000	430.000	430.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	488.780,56	507.000	457.000	457.000	537.000	537.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**906.811,02**	**960.292**	**892.000**	**902.000**	**982.000**	**982.000**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.335,31	-13.011	-14.822	-15.265	-15.721	-16.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.843,28	-28.612	-39.022	-35.130	-35.966	-36.434
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.573,12	-54.450	-55.450	-45.950	-46.450	-46.950
14	66	Abschreibungen	-16.469,37	-22.389	-17.414	-17.414	-17.414	-17.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-11.367,41	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.010,92	-4.905	-4.746	-2.645	-2.645	-2.645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-122.599,41	-135.567	-143.654	-128.604	-130.396	-131.688
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**784.211,61**	**824.725**	**748.346**	**773.396**	**851.604**	**850.312**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	100.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	100.000	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**784.211,61**	**924.725**	**748.346**	**773.396**	**851.604**	**850.312**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.792,81	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.792,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**780.418,80**	**924.725**	**748.346**	**773.396**	**851.604**	**850.312**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-250.980,10	-316.065	-347.213	-312.981	-315.111	-319.325
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-250.980,10**	**-316.065**	**-347.213**	**-312.981**	**-315.111**	**-319.325**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**529.438,70**	**608.660**	**401.133**	**460.415**	**536.493**	**530.987**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	430.114,99	451.500	398.344	408.344	488.344	488.344
11.532	Gasversorgung	56.031,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.536	Telekommunikation	-19.466,74	-22.310	-19.145	-17.044	-17.044	-17.044
11.537	Abfallwirtschaft	91.906,58	81.555	83.869	92.926	91.970	91.146
11.538	Abwasserbeseitigung	225.625,01	268.980	240.278	244.170	243.334	242.866

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.483,15	149.800	144.800	144.800	144.800	144.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.218,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	280.000	65.400	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	318.030,57	270.541	247.246	242.572	228.202	226.683
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.040,81	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**473.772,53**	**700.341**	**460.946**	**390.872**	**376.502**	**374.983**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-141.759,98	-138.931	-147.072	-151.484	-156.023	-159.159
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.474,11	-1.389.910	-1.465.690	-1.381.090	-1.355.290	-1.298.090
14	66	Abschreibungen	-1.724.241,33	-1.787.341	-1.810.622	-1.830.366	-1.853.946	-1.861.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-816,86	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.963.292,28	-3.317.082	-3.424.884	-3.364.440	-3.366.759	-3.320.627
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.489.519,75**	**-2.616.741**	**-2.963.938**	**-2.973.568**	**-2.990.257**	**-2.945.644**
21	56, 57	Finanzerträge	1.524,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.524,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.487.995,75**	**-2.616.741**	**-2.963.938**	**-2.973.568**	**-2.990.257**	**-2.945.644**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.257,42	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-25.104,84	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-23.847,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.511.843,17**	**-2.616.741**	**-2.963.938**	**-2.973.568**	**-2.990.257**	**-2.945.644**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	216.280,72	243.450	289.877	289.877	289.877	289.877
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.178.145,08	-2.375.232	-2.281.218	-2.274.927	-2.275.969	-2.277.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.961.864,36**	**-2.131.782**	**-1.991.341**	**-1.985.050**	**-1.986.092**	**-1.987.423**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.473.707,53**	**-4.748.523**	**-4.955.279**	**-4.958.618**	**-4.976.349**	**-4.933.067**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-2.210.573,31	-2.229.172	-2.622.604	-2.632.828	-2.648.716	-2.607.585
12.545	Straßenreinigung	-51.083,58	-67.382	-75.961	-72.079	-72.079	-71.951
12.546	Parkeinrichtungen	-132.085,10	-146.873	-156.497	-159.699	-160.257	-156.730
12.547	ÖPNV	-91.443,00	-95.737	-113.899	-113.985	-114.228	-114.401
12.548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-4.334,76	-77.577	5.023	5.023	5.023	5.023

Teilergebnishaushalt 2024

13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.349,19	156.334	164.846	164.846	164.846	164.846
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.342,75	339.770	397.100	409.600	414.600	418.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.675,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.756,16	121.195	135.702	135.702	135.702	135.702
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,89	76	75	75	5	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.187,38	5.751	1.351	1.351	1.351	1.351
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**569.386,87**	**633.126**	**711.074**	**723.574**	**728.504**	**731.999**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-340.138,29	-303.004	-309.225	-318.174	-327.390	-333.740
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.553,24	-565.210	-622.740	-578.140	-508.140	-508.140
14	66	Abschreibungen	-133.430,68	-149.797	-146.781	-141.339	-127.445	-122.583
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-65.255,22	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.175,49	-4.910	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-854.552,92	-1.092.921	-1.156.196	-1.115.103	-1.040.425	-1.041.913
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-285.166,05**	**-459.795**	**-445.122**	**-391.529**	**-311.921**	**-309.914**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-285.166,05**	**-459.795**	**-445.122**	**-391.529**	**-311.921**	**-309.914**
25	59	Außerordentliche Erträge	75.000,00	900.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-8.132,46	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**66.867,54**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-218.298,51**	**440.205**	**-445.122**	**-391.529**	**-311.921**	**-309.914**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.112,93	3.575	3.981	3.981	3.981	3.981
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.481.451,03	-1.438.194	-1.550.544	-1.528.454	-1.531.024	-1.534.766
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.477.338,10**	**-1.434.619**	**-1.546.563**	**-1.524.473**	**-1.527.043**	**-1.530.785**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.695.636,61**	**-994.414**	**-1.991.685**	**-1.916.002**	**-1.838.964**	**-1.840.699**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-135.935,24	-203.606	-166.201	-141.885	-136.700	-136.055
13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-73.539,62	-139.242	-174.892	-174.892	-104.892	-104.892
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.028,10	-99.055	-91.227	-61.487	-56.862	-55.346
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-10.663,09	-17.892	-12.802	-13.265	-13.467	-13.621

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.587,89	111.000	51.554	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**24.587,89**	**111.000**	**51.554**	**0**	**0**	**0**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-85.553,95	-90.314	-95.064	-97.916	-100.853	-102.870
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.271,69	-182.800	-56.300	-71.300	-71.300	-59.800
14	66	Abschreibungen	-161,54	-393	-162	-130	-34	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-94.987,18	-373.507	-151.526	-269.346	-272.187	-262.670
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**	**-269.346**	**-272.187**	**-262.670**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**	**-269.346**	**-272.187**	**-262.670**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-70.399,29**	**-262.507**	**-99.972**	**-269.346**	**-272.187**	**-262.670**
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-24.171,33	-31.762	-31.973	-28.519	-28.749	-29.186
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-24.171,33**	**-31.762**	**-31.973**	**-28.519**	**-28.749**	**-29.186**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-94.570,62**	**-294.269**	**-131.945**	**-297.865**	**-300.936**	**-291.856**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-70.399,29	-262.507	-99.972	-269.346	-272.187	-262.670

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.134,78	85.000	112.000	107.000	107.000	107.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476,44	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.937,22	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.640,00	350.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53,48	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.386,48	15.700	21.700	21.700	21.700	21.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**351.628,40**	**461.950**	**145.450**	**140.950**	**140.950**	**140.950**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-207.838,79	-204.649	-231.275	-238.151	-245.233	-250.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.019,39	-28.722	-50.842	-53.287	-56.271	-59.351
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.578,83	-877.805	-541.350	-457.750	-442.750	-442.750
14	66	Abschreibungen	-330.973,82	-301.741	-319.014	-319.458	-276.628	-183.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.043,10	-28.600	-16.600	-21.600	-16.600	-21.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916,48	-2.075	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-855.370,41	-1.443.592	-1.161.401	-1.092.566	-1.039.802	-959.561
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-503.742,01**	**-981.642**	**-1.015.951**	**-951.616**	**-898.852**	**-818.611**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-503.742,01**	**-981.642**	**-1.015.951**	**-951.616**	**-898.852**	**-818.611**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-503.742,01**	**-981.642**	**-1.015.951**	**-951.616**	**-898.852**	**-818.611**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.655,99	1.810	1.959	1.959	1.959	1.959
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-467.775,92	-513.689	-455.778	-444.489	-446.351	-448.735
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-466.119,93**	**-511.879**	**-453.819**	**-442.530**	**-444.392**	**-446.776**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-969.861,94**	**-1.493.521**	**-1.469.770**	**-1.394.146**	**-1.343.244**	**-1.265.387**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-154.019,95	-211.089	-138.625	-140.737	-140.197	-149.250
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-349.722,06	-674.023	-797.227	-729.777	-676.519	-586.531
15.575	Tourismus	0,00	-96.530	-80.099	-81.102	-82.136	-82.830

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.293,56	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.806.820,57	40.119.539	32.367.750	37.281.190	38.982.325	40.246.541
06	547	Erträge aus Transferleistungen	735.958,00	758.430	782.267	801.824	821.870	842.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.481,84	4.309	1.712.933	4.803.839	5.686.099	5.536.921
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	485.219,07	447.456	510.090	506.316	497.175	482.122
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**41.038.773,04**	**41.329.734**	**35.373.040**	**43.393.169**	**45.987.469**	**47.108.001**
14	66	Abschreibungen	40.697,27	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.264.976,61	-23.765.832	-21.427.856	-23.490.758	-25.081.784	-26.768.040
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,80	-2	-2	-2	-2	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.224.281,14	-23.765.834	-21.427.858	-23.490.760	-25.081.786	-26.768.042
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.814.491,90**	**17.563.900**	**13.945.182**	**19.902.409**	**20.905.683**	**20.339.959**
21	56, 57	Finanzerträge	153.622,75	142.800	30.000	80.000	130.000	130.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.946,31	-195.582	-449.655	-755.945	-966.650	-1.133.406
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	14.676,44	-52.782	-419.655	-675.945	-836.650	-1.003.406
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.829.168,34**	**17.511.118**	**13.525.527**	**19.226.464**	**20.069.033**	**19.336.553**
25	59	Außerordentliche Erträge	72.196,60	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**72.196,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.901.364,94**	**17.511.118**	**13.525.527**	**19.226.464**	**20.069.033**	**19.336.553**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.529.205,68	3.518.765	3.840.525	3.840.525	3.840.525	3.840.525
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.000.855,95	-1.046.605	-1.194.458	-1.192.633	-1.207.805	-1.220.945
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.528.349,73**	**2.472.160**	**2.646.067**	**2.647.892**	**2.632.720**	**2.619.580**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**22.429.714,67**	**19.983.278**	**16.171.594**	**21.874.356**	**22.701.753**	**21.956.133**

Teilergebnishaushalt 2024

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.278.801,96	17.112.137	13.430.785	19.391.786	20.404.201	19.853.530
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	494.992,67	451.763	514.397	510.623	501.482	486.429
16.613	Abwicklung der Vorjahre	40.697,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalte
-Teilfinanzhaushalt A nach Produktbereichen-

Teilfinanzhaushalt 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	31.347	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.860.330,00	0	1.436.330	84.673	0	1.835.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	3.860.330,00	0	1.436.330	116.020	0	1.835.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**3.860.330,00**	**0**	**1.436.330**	**116.020**	**0**	**1.835.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000.000,00	0	-3.000.000	-2.098.885	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.070.000	-8.123	-5.530.000	-1.133.019
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-290.200,00	0	-549.100	-153.097	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.290.200,00	0	-4.619.100	-2.260.105	-5.530.000	-1.133.019
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.290.200,00	0	-4.619.100	-2.260.105	-5.530.000	-1.133.019
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-2.429.870,00**	**0**	**-3.182.770**	**-2.144.085**	**-5.530.000**	**701.981**

Teilfinanzhaushalt 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0	0	14.399	0	14.401
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.000,00	0	0	14.399	0	14.401
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.000,00**	**0**	**0**	**14.399**	**0**	**14.401**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-32.112	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-341.000	-47.329	-14.787.215	-341.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-137.600,00	-300.000	-448.500	-85.763	-6.400	-57.026
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.600,00	-300.000	-789.500	-165.204	-14.793.615	-398.026
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-137.600,00	-300.000	-789.500	-165.204	-14.793.615	-398.026
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-125.600,00**	**-300.000**	**-789.500**	**-150.805**	**-14.793.615**	**-383.625**

Teilfinanzhaushalt 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-14.300,00	0	-12.500	-5.756	0	-154.154
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.450,00	0	-12.500	-5.756	0	-154.154
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-14.450,00	0	-12.500	-5.756	0	-154.154
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-14.450,00**	**0**	**-12.500**	**-5.756**	**0**	**-154.154**

Teilfinanzhaushalt 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	0	-760	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-760	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	-760	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-760**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	1.510.686	0	2.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	1.510.686	0	2.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.510.686**	**0**	**2.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.000,00	0	0	-226.622	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	0	-904.000	-6.866.110	-16.697.020	-937.345
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-116.100,00	0	-55.800	-89.210	0	-18.806
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	0	0	0	-24.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.100,00	0	-959.800	-7.181.942	-16.721.020	-956.151
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-388.100,00	0	-959.800	-7.181.942	-16.721.020	-956.151
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-388.100,00**	**0**	**-959.800**	**-5.671.256**	**-16.721.020**	**-954.151**

Teilfinanzhaushalt 2024 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.100.000	1.204.394	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.100.000	1.204.394	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**1.204.394**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.540.000,00	0	-6.850.000	-2.755.472	-16.465.000	-6.903.890
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-17.500,00	0	-89.500	-23.592	0	-41.157
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.557.500,00	0	-6.939.500	-2.779.065	-16.465.000	-6.945.047
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-4.557.500,00	0	-6.939.500	-2.779.065	-16.465.000	-6.945.047
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.557.500,00**	**0**	**-5.839.500**	**-1.574.670**	**-16.465.000**	**-6.945.047**

Teilfinanzhaushalt 2024 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.583,00	0	12.830	14.860	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.583,00	0	12.830	14.860	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.583,00**	**0**	**12.830**	**14.860**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**12.583,00**	**0**	**12.830**	**14.860**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	3.693	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	3.693	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**3.693**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.752,00	0	-15.820	-36.475	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	-1.402.671
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.752,00	0	-115.820	-36.475	0	-1.402.671
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.752,00	0	-115.820	-36.475	0	-1.402.671
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-11.752,00**	**0**	**-115.820**	**-32.782**	**0**	**-1.402.671**

Teilfinanzhaushalt 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.595,00	0	492.100	-9.790	0	399.100
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	150	0	72.308
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	395.595,00	0	492.100	-9.640	0	471.408
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**395.595,00**	**0**	**492.100**	**-9.640**	**0**	**471.408**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.393,00	0	-9.500	-24.106	-69.962	-47.104
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.000,00	-2.300.000	-3.177.500	-209.521	-12.402.934	-3.744.995
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-384.604,00	0	-380.000	-85.647	-312.113	-265.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943.997,00	-2.300.000	-3.567.000	-319.275	-12.785.010	-4.057.100
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.943.997,00	-2.300.000	-3.567.000	-319.275	-12.785.010	-4.057.100
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.548.402,00**	**-2.300.000**	**-3.074.900**	**-328.915**	**-12.785.010**	**-3.585.692**

Teilfinanzhaushalt 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.130,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.700.000	0	0	1.700.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	30.130,00	0	1.700.000	0	0	1.700.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**30.130,00**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**1.700.000**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.005,00	0	-5.000	-14.447	-54.857	-16.654
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0	-90.000	-72.155	-75.000	-355.013
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-79.901,00	0	-11.000	-25.101	0	-10.469
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.906,00	0	-106.000	-111.703	-129.857	-382.136
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-227.906,00	0	-106.000	-111.703	-129.857	-382.136
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-197.776,00**	**0**	**1.594.000**	**-111.703**	**-129.857**	**1.317.864**

Teilfinanzhaushalt 2024 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0	-800	0	0	-800
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	-800
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-800	0	0	-800
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**

Teilfinanzhaushalt 2024 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.280,00	0	20.700	11.600	0	20.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	96.280,00	0	20.700	11.600	0	20.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**96.280,00**	**0**	**20.700**	**11.600**	**0**	**20.700**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000,00	0	-63.000	0	-142.000	-63.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-35.332,00	0	-20.500	-34.907	-21.332	-18.712
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.332,00	0	-183.500	-34.907	-163.332	-81.712
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-177.332,00	0	-183.500	-34.907	-163.332	-81.712
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-81.052,00**	**0**	**-162.800**	**-23.307**	**-163.332**	**-61.012**

Teilfinanzhaushalt 2024 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschluss-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
			2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.360.000,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**9.360.000,00**	**0**	**4.000.000**	**48.516**	**0**	**4.952.795**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	0	-32.453	-28.387	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	0	-32.453	-28.387	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.023.350,00	0	-659.683	-427.683	0	-454.683
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.053.850,00	0	-692.136	-456.069	0	-454.683
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**8.306.150,00**	**0**	**3.307.864**	**-407.553**	**0**	**4.498.112**

Teilergebnishaushalt nach Budgets

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,64	3.920	3.700	2.700	2.700	2.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.543,94	141.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.147.658,63	925.448	533.186	524.186	524.186	524.186
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	913.395,46	911.400	973.475	111.600	1.070.500	1.125.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.079,29	5.963	2.212	1.807	341	341
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.851,34	2.009	2.009	2.043	2.043	2.043
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.293.542,30**	**1.989.740**	**1.684.582**	**812.336**	**1.769.770**	**1.824.770**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.399.533,67	-1.584.999	-1.722.521	-1.692.906	-1.740.683	-1.808.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-530.023,89	-911.770	-666.242	-593.611	-598.315	-613.340
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.340,52	-1.362.067	-1.773.430	-1.484.830	-1.427.130	-1.426.430
14	66	Abschreibungen	-757.895,94	-955.010	-1.428.202	-1.399.884	-1.250.889	-1.206.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.509.298,92	-6.866.028	-7.701.015	-7.776.379	-8.162.085	-8.567.090
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.574.280,59	-11.680.174	-13.291.610	-12.947.810	-13.179.302	-13.621.945
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.280.738,29**	**-9.690.434**	**-11.607.028**	**-12.135.474**	**-11.409.532**	**-11.797.175**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.280.738,29**	**-9.690.434**	**-11.607.028**	**-12.135.474**	**-11.409.532**	**-11.797.175**
25	59	Außerordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.723,44	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.418,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.283.156,73**	**-9.690.434**	**-11.607.028**	**-12.135.474**	**-11.409.532**	**-11.797.175**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	972.666,15	1.368.941	1.384.715	1.135.049	1.183.408	1.213.507
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-438.095,37	-451.705	-415.542	-351.538	-390.794	-400.152
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**534.570,78**	**917.236**	**969.173**	**783.511**	**792.614**	**813.355**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-7.748.585,95**	**-8.773.198**	**-10.637.855**	**-11.351.963**	**-10.616.918**	**-10.983.820**

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.01	Städtische Gremien	-847.573,44	-947.787	-856.687	-830.938	-843.010	-862.235
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-1.372.542,80	-1.799.589	-1.811.715	-1.624.165	-1.637.315	-1.664.245
02.122.03	Standesamt	-71.959,90	-89.226	-130.534	-136.667	-145.815	-152.098
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-671.321,43	-634.182	-927.347	-796.415	-791.834	-784.530
02.128.01	Katastrophenschutz	-603,88	0	-2.887	-2.887	-2.887	-2.815
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	742.068,45	673.121	771.568	-89.454	865.849	918.305
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-714.631,85	-702.813	-717.470	-752.090	-788.390	-826.019
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-649.267,62	-601.313	-686.808	-707.015	-737.987	-769.162
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-363.016,17	-312.833	-386.027	-405.710	-426.119	-447.783
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-435.991,71	-540.134	-666.867	-703.992	-742.664	-783.560
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-519.323,16	-583.438	-617.147	-617.130	-644.901	-674.491
06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest	-572.515,19	57.376	0	0	0	0
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.	-722.192,55	-933.267	-1.074.893	-1.129.713	-1.186.373	-1.246.444
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-654.401,79	-751.234	-1.249.370	-1.250.065	-1.305.692	-1.363.318
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-724.376,62	-716.486	-914.648	-921.561	-768.506	-794.455
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-537.523,14	-1.611.950	-2.077.884	-2.160.349	-2.246.916	-2.337.413
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder	-165.565,49	-196.679	-258.312	-7.323	-6.972	-6.912

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.202,33	326.534	339.546	344.546	344.546	344.546
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.834,63	298.292	280.000	280.000	280.000	280.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.806.820,57	40.119.539	32.367.750	37.281.190	38.982.325	40.246.541
06	547	Erträge aus Transferleistungen	735.958,00	758.430	782.267	801.824	821.870	842.417
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.008,55	103.454	1.826.585	4.917.491	5.799.751	5.650.573
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	485.294,96	447.532	510.165	506.391	497.180	482.122
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	591.052,14	588.208	537.132	535.211	615.211	615.211
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**42.200.576,18**	**42.644.089**	**36.645.545**	**44.668.753**	**47.342.983**	**48.463.510**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-622.221,45	-737.945	-929.352	-956.923	-985.306	-1.004.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-386.928,37	-487.979	-177.204	-147.600	-151.527	-157.488
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.828,82	-493.910	-543.897	-533.397	-530.597	-529.697
14	66	Abschreibungen	-77.380,47	-109.301	-123.536	-116.393	-111.473	-110.627
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.274.509,65	-23.775.737	-21.437.602	-23.498.403	-25.089.429	-26.775.685
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.540,88	-12.462	-15.972	-15.972	-15.972	-15.972
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.739.409,64	-25.617.334	-23.227.563	-25.268.688	-26.884.304	-28.594.287
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.461.166,54**	**17.026.755**	**13.417.982**	**19.400.065**	**20.458.679**	**19.869.223**
21	56, 57	Finanzerträge	182.298,53	272.905	48.588	98.576	148.565	148.562
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.946,31	-195.582	-449.655	-755.945	-966.650	-1.133.406
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	43.352,22	77.323	-401.067	-657.369	-818.085	-984.844
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.504.518,76**	**17.104.078**	**13.016.915**	**18.742.696**	**19.640.594**	**18.884.379**
25	59	Außerordentliche Erträge	72.196,60	1.452.955	551.741	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.693,81	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**68.502,79**	**1.452.955**	**551.741**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.573.021,55**	**18.557.033**	**13.568.656**	**18.742.696**	**19.640.594**	**18.884.379**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.527.293,50	4.603.948	4.855.171	4.852.015	4.878.155	4.900.785
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.359.706,58	-2.442.659	-2.680.479	-2.637.950	-2.657.517	-2.677.264
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.167.586,92**	**2.161.289**	**2.174.692**	**2.214.065**	**2.220.638**	**2.223.521**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**21.740.608,47**	**20.718.322**	**15.743.348**	**20.956.761**	**21.861.232**	**21.107.900**

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.05	Fachbereich Finanzen	-1.019.872,17	-1.098.051	-1.026.138	-1.022.982	-1.049.122	-1.071.752
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	80.431,22	-70.521	-51.746	-45.692	-43.325	-44.131
10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke	-66.185,47	-63.838	-67.619	-65.952	-66.629	-66.748
11.531.01	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	431.003,84	460.000	410.000	410.000	490.000	490.000
11.532.01	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag	56.031,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-19.466,74	-22.310	-19.145	-17.044	-17.044	-17.044
11.538.01	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	225.625,01	268.980	240.278	244.170	243.334	242.866
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	-24.489,05	-42.228	-20.919	-20.279	-19.254	-18.668
13.555.02	Wirtschaftswald	-2.824,42	-4.347	-3.792	-4.064	-4.068	-4.083
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	-3.916,93	-1.788	4.747	4.556	4.358	4.219
15.573.06	Mini-Café	-9.662,42	-8.042	-16.546	-16.737	-16.934	-17.075
15.573.10	Kiosk Spießfeld	0,00	0	-21.320	-13.320	-13.320	-13.320
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.278.801,96	17.112.137	13.430.785	19.391.786	20.404.201	19.853.530
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	494.992,67	451.763	514.397	510.623	501.482	486.429
16.613.01	Abwicklung der Vorjahre	40.697,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.945,93	217.800	293.400	296.400	296.400	296.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.324,14	885.070	1.139.300	1.152.300	1.157.300	1.160.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.291,12	189.513	185.860	202.860	202.860	195.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	944,00	50	50	50	50	50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.066,85	17.426	17.176	16.636	16.636	16.636
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	450	450	450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.320.025,64**	**1.310.313**	**1.636.240**	**1.668.696**	**1.673.696**	**1.670.196**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.097.849,55	-1.092.052	-1.384.666	-1.425.497	-1.467.927	-1.497.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.003,59	-37.726	-69.726	-53.094	-53.879	-53.792
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.782,47	-852.195	-1.163.161	-1.202.921	-1.208.021	-1.203.921
14	66	Abschreibungen	-385.865,23	-411.850	-593.680	-782.090	-882.707	-881.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-15.031,72	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,05	-250	-250	-250	-250	-250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.114.378,33	-2.413.473	-3.231.483	-3.483.852	-3.632.784	-3.656.436
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-794.352,69**	**-1.103.160**	**-1.595.243**	**-1.815.156**	**-1.959.088**	**-1.986.240**
21	56, 57	Finanzerträge	15.796,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.796,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-778.556,69**	**-1.087.660**	**-1.580.243**	**-1.800.156**	**-1.944.088**	**-1.971.240**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-703.958,31	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-703.958,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.482.515,00**	**-1.087.660**	**-1.580.243**	**-1.800.156**	**-1.944.088**	**-1.971.240**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	25.092,37	19.725	120.293	120.293	120.293	120.293
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.317.426,02	-1.529.045	-1.732.571	-1.666.183	-1.673.945	-1.685.221
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.292.333,65**	**-1.509.320**	**-1.612.278**	**-1.545.890**	**-1.553.652**	**-1.564.928**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.774.848,65**	**-2.596.980**	**-3.192.521**	**-3.346.046**	**-3.497.740**	**-3.536.168**

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
02.121.01	Wahlen	-47.423,28	-82.232	-53.351	-47.346	-53.769	-56.076
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-287.271,47	-354.824	-441.436	-452.897	-473.946	-489.129
02.122.02	Ordnungspolizei	80.624,58	12.546	38.455	29.612	20.810	14.766
02.128.01	Katastrophenschutz	-22.235,36	-50.500	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000
05.315.03	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete	-11.608,56	-40.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08.424.06	Bäderbetriebe	-207.146,88	-196.029	-664.493	-898.580	-1.008.881	-1.016.523
11.537.01	Abfallbeseitigung	91.906,58	81.555	83.869	92.926	91.970	91.146
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-51.083,58	-67.382	-75.961	-72.079	-72.079	-71.951
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-132.085,10	-146.873	-156.497	-159.699	-160.257	-156.730
12.547.01	Nahverkehr	-91.443,00	-95.737	-113.899	-113.985	-114.228	-114.401
13.553.01	Städtischer Friedhof	-63.481,76	-95.657	-86.584	-56.573	-51.670	-49.957
15.573.01	Märkte	-10.664,43	-12.607	-14.518	-15.007	-15.510	-15.857
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-42.440,43	-55.420	-78.228	-89.428	-89.428	-89.428

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.251,67	136.750	160.950	155.950	157.950	161.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.707,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210,12	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.665,73	374.200	31.200	31.200	31.200	31.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.996,93	9.461	11.106	11.106	10.597	9.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.442,68	14.454	13.954	13.950	13.950	13.950
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**487.274,63**	**542.865**	**225.210**	**220.206**	**221.697**	**224.560**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.036.342,20	-954.158	-1.001.005	-1.043.293	-1.074.479	-1.096.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.646,56	-49.155	-98.041	-80.846	-83.747	-86.346
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.707,83	-1.327.277	-1.014.115	-889.415	-852.665	-848.915
14	66	Abschreibungen	-491.773,85	-458.692	-468.932	-465.964	-421.927	-320.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-182.257,39	-327.350	-249.850	-285.850	-280.850	-285.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262,48	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.464.990,31	-3.119.082	-2.834.393	-2.767.818	-2.716.118	-2.640.165
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.977.715,68**	**-2.576.217**	**-2.609.183**	**-2.547.612**	**-2.494.421**	**-2.415.605**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.977.715,68**	**-2.576.217**	**-2.609.183**	**-2.547.612**	**-2.494.421**	**-2.415.605**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.170,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-279,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.891,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.972.824,68**	**-2.576.217**	**-2.609.183**	**-2.547.612**	**-2.494.421**	**-2.415.605**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	38.503,42	39.960	37.830	37.830	37.830	37.830
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-985.641,66	-1.171.580	-1.090.467	-1.036.872	-1.042.502	-1.051.060
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-947.138,24**	**-1.131.620**	**-1.052.637**	**-999.042**	**-1.004.672**	**-1.013.230**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.919.962,92**	**-3.707.837**	**-3.661.820**	**-3.546.654**	**-3.499.093**	**-3.428.835**

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.10	Städtepartnerschaften	-16.073,86	-33.746	-39.973	-39.565	-39.864	-40.086
03.243.01	Schulen -allgemein-	-35.453,06	-54.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-439.065,35	-410.300	-417.520	-421.840	-406.231	-402.770
04.252.02	Stadtarchiv	-11.451,44	-13.635	-14.053	-14.425	-14.788	-14.943
04.272.01	Stadtbibliothek	-245.189,58	-245.039	-265.557	-270.486	-277.488	-279.963
04.281.01	Kulturförderung	-124.310,29	-128.139	-128.086	-125.649	-127.775	-128.902
04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege	-10.165,72	-33.921	-14.147	-14.443	-14.746	-14.976
04.291.01	Kirchengemeinden	-5.056,76	-6.864	-5.762	-5.850	-5.937	-6.004
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	708,98	0	-4.402	-4.402	-4.402	-4.389
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	-10.618,29	-20.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	-129.880,07	-116.941	-135.601	-124.860	-127.954	-129.775
05.351.02	Seniorenarbeit	-16.226,28	-22.318	-24.058	-20.743	-20.932	-21.077
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-285.061,95	-317.098	-371.767	-359.609	-361.328	-359.406
07.412.01	Gesundheitspflege	-26.766,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.421.01	Allgemeine Sportpflege	-103.871,07	-167.110	-142.911	-168.087	-168.268	-168.406
08.421.02	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"	0,00	0	-250	-250	-250	-250
08.424.01	Sporthallen	-52.062,89	-66.031	-67.981	-68.399	-68.829	-69.126
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	-28.118,97	-33.958	-32.913	-32.631	-32.631	-32.631
13.553.02	Judenfriedhof	-1.546,34	-3.398	-4.643	-4.914	-5.192	-5.389
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-154.019,95	-211.089	-138.625	-140.737	-140.197	-149.250
15.573.07	Römerhalle	-269.572,51	-510.656	-619.220	-558.045	-503.879	-413.738
15.573.08	Museumscafé	-13.914,24	-32.244	-25.915	-25.875	-25.894	-25.994
15.573.09	Schloßgartenfest	0,00	-50.000	-10.500	-500	-500	-500
15.575.01	Tourismus	0,00	-96.530	-80.099	-81.102	-82.136	-82.830

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50
BAUEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.134,70	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.196,37	34.229	45.746	45.450	45.450	45.450
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	116.235,00	15.000	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.275,34	451.093	222.954	16.000	16.000	16.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	303.730,96	256.242	233.216	228.272	213.683	211.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.012,56	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**599.404,93**	**833.291**	**581.643**	**369.449**	**354.860**	**352.251**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.204.025,82	-2.568.320	-2.629.233	-2.762.679	-2.845.157	-2.901.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.600,27	-85.500	-37.066	-18.819	-19.857	-21.531
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.037,03	-2.331.769	-2.323.710	-2.176.660	-2.081.660	-2.012.160
14	66	Abschreibungen	-1.744.575,05	-1.862.827	-1.964.296	-1.961.427	-2.084.788	-2.277.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-100.300	-300	-100.300	-100.300	-100.300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.733,10	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.614,68	-13.375	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.647.852,81	-7.027.091	-7.033.655	-7.098.935	-7.210.812	-7.391.886
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.048.447,88**	**-6.193.800**	**-6.452.012**	**-6.729.486**	**-6.855.952**	**-7.039.635**
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.048.447,88**	**-6.193.800**	**-6.452.012**	**-6.729.486**	**-6.855.952**	**-7.039.635**
25	59	Außerordentliche Erträge	86.381,92	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-25.112,84	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**61.269,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.987.178,80**	**-6.193.800**	**-6.452.012**	**-6.729.486**	**-6.855.952**	**-7.039.635**
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.103.024,56	2.309.899	2.231.384	2.231.384	2.231.384	2.231.384
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.565.756,79	-2.747.484	-2.710.334	-2.684.028	-2.686.312	-2.690.102
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-462.732,23**	**-437.585**	**-478.950**	**-452.644**	**-454.928**	**-458.718**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.449.911,03**	**-6.631.385**	**-6.930.962**	**-7.182.130**	**-7.310.880**	**-7.498.353**

Teilergebnishaushalt 2024

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
01.111.09	Betriebshof	-1.862.377,35	-2.427.726	-2.573.971	-2.647.254	-2.819.136	-3.046.841
06.366.02	Spielplätze	-94.233,25	-113.645	-160.497	-151.977	-147.595	-143.996
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-613.265,49	-757.242	-643.424	-710.328	-724.536	-735.255
11.531.02	Elektrizitätserzeugung	-888,85	-8.500	-11.656	-1.656	-1.656	-1.656
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.946.773,13	-1.915.045	-2.302.864	-2.313.089	-2.330.883	-2.289.752
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-263.800,18	-314.127	-319.740	-319.739	-317.833	-317.833
12.548.01	Industriestammgleis	-4.334,76	-77.577	5.023	5.023	5.023	5.023
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-111.446,19	-161.378	-145.282	-121.606	-117.446	-117.387
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	-73.539,62	-139.242	-174.892	-174.892	-104.892	-104.892
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	-3.921,74	-11.757	-13.757	-13.757	-13.757	-13.757
14.561.01	Klimaschutzmanagement	-70.399,29	-262.507	-99.972	-269.346	-272.187	-262.670
15.573.03	Festausstattung	-3.468,03	-5.054	-10.980	-10.865	-11.054	-10.619

Teilfinanzhaushalt nach Budgets

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0	0	1.532.698	0	14.401
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	310	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.000,00	0	0	1.533.008	0	14.401
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**12.000,00**	**0**	**0**	**1.533.008**	**0**	**14.401**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.000,00	0	0	-243.859	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	0	-1.205.000	-6.728.069	31.484.235	1.111.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-490.000,00	-300.000	-860.900	-260.294	0	51.083
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	0	0	0	24.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.000,00	-300.000	-2.065.900	-7.232.222	31.508.235	1.162.083
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-747.000,00	-300.000	-2.065.900	-7.232.222	31.508.235	1.162.083
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-735.000,00**	**-300.000**	**-2.065.900**	**-5.699.214**	**31.508.235**	**1.176.484**

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-270.000	0	-455.100	-88.705	0	-70.000
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-104.200	-300.000	-775.500	-120.322	-14.787.215	-362.599
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	0	0	-13.000	0	0	-15.083
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-16.300	0	-5.000	-4.523	0	0
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-11.800	0	-32.500	-4.653	0	0
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-6.300	0	-5.000	0	0	0
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-15.000	0	-5.000	-16.176	0	0
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-11.300	0	-2.500	-7.200	0	0
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.	-6.300	0	-69.000	-1.445	0	0
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-114.800	0	-701.000	-445.012	-1.705.570	-700.000
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-39.100	0	-2.000	-297.999	-24.000	0
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-138.300	0	0	-4.713.180	-8.141.450	0
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder	-1.600	0	-300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	48.516	0	952.795
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.860.330,00	0	3.135.330	84.363	0	3.499.700
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.583,00	0	12.830	18.553	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	3.872.913,00	0	3.148.160	151.432	0	4.452.495
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.360.000,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**13.232.913,00**	**0**	**7.148.160**	**151.432**	**0**	**8.452.495**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000.000,00	0	-3.000.000	-2.107.728	0	16.654
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.752,00	0	-15.820	-42.491	0	9.755
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	0	-132.453	-28.387	0	1.402.671
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.042.252,00	0	-3.178.273	-2.178.606	0	1.429.080
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergelichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.023.350,00	0	-659.683	-427.683	0	454.683

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-7.065.602,00	0	-3.837.956	-2.606.289	0	1.883.763
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**6.167.311,00**	**0**	**3.310.204**	**-2.454.857**	**0**	**10.336.258**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	-2.139.670	0	-1.564.670	-2.014.522	0	1.799.700
10.522.01	Wohnungsbauförderung	12.583	0	12.830	14.860	0	0
11.533.01	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk	0	0	-100.000	3.693	0	-1.402.671
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-11.752	0	-15.820	-36.475	0	0
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	0	0	-5.000	-6.016	0	-9.755
13.555.02	Wirtschaftswald	0	0	0	-8.843	0	-16.654
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	0	0	1.675.000	0	0	1.700.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.306.150	0	3.307.864	-407.553	0	4.498.112

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.215,00	0	1.205.000	1.204.394	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	189.215,00	0	1.205.000	1.204.394	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**189.215,00**	**0**	**1.205.000**	**1.204.394**	**0**	**0**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-14.875	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972.000,00	0	-7.377.000	-2.825.572	16.772.000	7.160.928
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-70.900,00	0	-141.500	-75.118	6.400	92.897
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.042.900,00	0	-7.518.500	-2.915.565	16.778.400	7.253.825
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-5.042.900,00	0	-7.518.500	-2.915.565	16.778.400	7.253.825
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-4.853.685,00**	**0**	**-6.313.500**	**-1.711.171**	**16.778.400**	**7.253.825**

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-6.400	0	-6.000	0	-6.400	-6.000
02.122.02	Ordnungspolizei	0	0	-8.000	0	0	-15.026
02.128.01	Katastrophenschutz	-15.000	0	0	-30.483	0	0
08.424.06	Bäderbetriebe	-4.557.500	0	-5.584.500	-1.564.816	-16.465.000	-6.690.047
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-20.000	0	-10.000	0	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-45.000	0	-627.000	-24.633	-150.000	-192.025
12.547.01	Nahverkehr	-125.000	0	-25.000	0	0	0
13.553.01	Städtischer Friedhof	-22.000	0	-8.000	-91.239	-15.000	-295.727
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-62.785	0	-45.000	0	-142.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.700	10.686	0	22.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	20.700	10.686	0	22.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**20.700**	**10.686**	**0**	**22.700**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	-100.000	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-363.000	-9.854	0	363.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-34.600,00	0	-40.000	-40.293	0	164.090
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.750,00	0	-503.000	-50.148	0	527.090
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-34.750,00	0	-503.000	-50.148	0	527.090
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-34.750,00**	**0**	**-482.300**	**-39.462**	**0**	**549.790**

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlus-ses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2024	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2023	2022	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-4.500	0	-6.500	-2.307	0	-1.033
04.252.02	Stadtarchiv	-150	0	0	0	0	0
04.272.01	Stadtbibliothek	-4.800	0	-1.000	-2.539	0	-153.121
04.281.01	Kulturförderung	-5.000	0	-5.000	-911	0	0
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	-760	0	0
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-7.300	0	-97.000	-5.225	0	-89.224
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	0	0	-255.000	-9.854	0	-255.000
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0	0	-2.300	-4.094	0	-2.514
15.573.07	Römerhalle	-12.000	0	-112.000	-13.772	0	-999
15.573.08	Museumscafé	-1.000	0	-1.000	0	0	0
15.575.01	Tourismus	0	0	-2.500	0	0	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.790,00	0	387.100	14.858	0	399.100
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.000	150	0	107.608
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	332.790,00	0	388.100	15.008	0	506.708
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	**Summe 4 und 5**	**Summe der Einzahlungen**	**332.790,00**	**0**	**388.100**	**15.008**	**0**	**506.708**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.398,00	0	-14.500	-29.710	124.819	47.104
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.000,00	-2.300.000	-3.520.500	-395.214	18.184.934	4.843.334
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-480.037,00	0	-525.300	-122.112	333.445	248.300
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.435,00	-2.300.000	-4.060.300	-547.036	18.643.199	5.138.739
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.912.435,00	-2.300.000	-4.060.300	-547.036	18.643.199	5.138.739
14	**Summe 6 und 13**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen**	**-1.579.645,00**	**-2.300.000**	**-3.672.200**	**-532.028**	**18.643.199**	**5.645.447**

Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
01.111.09	Betriebshof	-20.200	0	-1.163.000	-40.858	-5.530.000	-1.027.719
06.366.02	Spielplätze	-20.000	0	-27.500	-175.843	0	-149.845
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.358.402	-2.300.000	-2.342.900	-204.797	-7.719.975	-3.428.667
12.541.02	Straßenbeleuchtung	0	0	-70.000	-42.385	0	35.000
12.548.01	Industriestammgleis	0	0	0	-57.100	0	0
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-77.034	0	-68.000	-4.475	-60.000	-60.000
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	-98.742	0	0	0	-54.857	0
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	-1.130	0	0
14.561.01	Klimaschutzmanagement	0	0	-800	0	0	-800
15.573.03	Festausstattung	-5.267	0	0	-5.441	-21.332	0

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2024

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	01.111.010	Städtische Gremien
		01.111.040	Allgemeine Verwaltung
		02.122.030	Standesamt
		02.126.010	Städtische Feuerwehr
		06.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein
		06.365.020	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef
		06.365.030	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin
		06.365.040	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang
		06.365.050	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße
		06.365.060	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen
		06.365.070	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest
		06.365.080	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.
		06.365.090	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg
		06.365.100	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss
		06.365.110	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße
		06.365.120	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder
		06.365.130	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd
20	FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN	01.111.050	Fachbereich Finanzen
		01.111.110	Grundstücksangelegenheiten
		10.522.010	Wohnungsbauförderung
		10.522.020	Städtische Miet- und Wohngrundstücke
		11.531.010	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag
		11.532.010	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag
		11.533.010	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk
		11.536.010	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA
		11.538.010	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
		13.551.020	Naherholungsgebiet "Spießfeld"
		13.555.020	Wirtschaftswald
		13.555.040	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten
		15.573.060	Mini-Café
		15.573.100	Kiosk Spießfeld

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
		16.611.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.613.010	Abwicklung der Vorjahre
30	SICHERHEIT UND ORDNUNG	02.121.010	Wahlen
		02.122.010	Öffentliche Ordnung
		02.122.020	Ordnungspolizei
		02.128.010	Katastrophenschutz
		05.315.030	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete
		08.424.060	Bäderbetriebe
		11.537.010	Abfallbeseitigung
		12.545.010	Straßenreinigung, Winterdienst
		12.546.010	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)
		12.547.010	Nahverkehr
		13.553.010	Städtischer Friedhof
		15.573.010	Märkte
		15.573.020	Öffentliche WC-Anlagen
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES	01.111.100	Städtepartnerschaften
		03.243.010	Schulen -allgemein-
		04.252.010	Stadt- und Kreismuseum
		04.252.020	Stadtarchiv
		04.272.010	Stadtbibliothek
		04.281.010	Kulturförderung
		04.281.020	Heimat- und Denkmalpflege
		04.291.010	Kirchengemeinden
		05.313.010	Hilfen für Asylbewerber
		05.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung
		05.351.020	Seniorenarbeit
		06.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
		07.412.010	Gesundheitspflege
		08.421.010	Allgemeine Sportpflege
		08.424.020	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"
		08.424.010	Sporthallen
		08.424.020	Sportplatz "Am Schlossgarten"
		13.553.020	Judenfriedhof

BETRIEB	TEXT	Produkt	TEXT
		15.571.010	Wirtschaftsförderung
		15.573.070	Römerhalle
		15.573.080	Museumscafé
		15.573.090	Schloßgartenfest
		15.575.010	Tourismus
50	BAUEN	01.111.090	Betriebshof
		06.366.020	Spielplätze
		09.511.010	Orts- und Regionalplanung
		11.531.020	Elektrizitätserzeugung
		12.541.010	Gemeindestraßen
		12.541.020	Straßenbeleuchtung
		12.548.010	Industriestammgleis
		13.551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		13.552.010	Flüsse, Bäche, Gräben
		13.555.010	Land- und Forstwirtschaft
		14.561.010	Klimaschutzmanagement
		15.573.030	Festausstattung

Stellenplan

Stellenplan 2024 - Teil A: Beamte Fachbereiche		**Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz**															**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan**		Tatsächlich besetzte Stellen	**Vermerke,**
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst			**ku**	**kw**			
		B3	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**			**2024**	**2023**	**30.06.2023**	**Erläuterungen**
	Wirtschaftsförderung									1,00								1,00	1,00	0,83	
	Klimaschutz																	0,00	0,00	0,00	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	1,00				1,00		1,00										3,00	3,00	3,00	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**					1,00		1,00									1,00	2,00	1,00	1,00	**+ 1,0 A 13 HBesG (mit kw-Vermerk)**
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**																	0,00	0,00	0,00	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**																	0,00	0,00	0,00	
FB 5	**Bauen**																	0,00	0,00	0,00	
nachrichtlich:																					
	EAB																	0,00	0,00	0,00	
	ATZ																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,00		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2023		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4,83	

Stellenplan 2024 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes Fachbereiche		**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																		**kw**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan**		**Tatsächlich besetzte Stellen**	**Vermerke,**
		15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2 Ü**	**2**	**1**		**2024**	**2023**	**30.06.2023**	**Erläuterungen**
	Wirtschaftsförderung																				0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz					1,00															1,00	1,00	1,00	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**						4,00	1,00		5,70	3,40	3,50	2,00				1,00				20,60	20,60	17,36	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**				1,00		1,00			2,25	4,75	3,00									12,00	11,70	12,23	**-0,7 EG 7 TVöD Stellenwegfall +1,0 EG 8 TVöD verschoben von FD 41**
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**					1,00		1,00		4,00	3,00	6,50	3,00	1,00		1,00		0,50			21,00	21,00	17,69	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**					1,00	1,00		2,00		1,80	3,18	3,00		1,00	0,26	0,56				13,80	14,80	11,00	**- 1,0 EG 8 TVöD verschoben nach FD 24**
FB 5	**Bauen**			1,00	1,00	3,50	1,00		1,00	1,00	2,00	4,00	19,00	7,00			0,50			1,00	41,00	41,00	34,23	**kw: 1,0 EG 7 TVöD FD 51**
nachrichtlich:																								
	EAB					1,00		1,00		1,00		3,00	4,00								10,00	10,00	9,59	
	ATZ								1,00			1,00		1,00							3,00	3,00	1,00	
Stellenplan 2024		0,00	0,00	1,00	2,00	7,50	7,00	3,00	4,00	13,95	14,95	24,18	31,00	9,00	1,00	1,26	2,06	0,50	0,00		122,40			
Stellenplan 2023		0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	6,00	3,00	4,00	13,95	15,95	24,88	31,00	8,00	1,00	1,26	2,06	0,50	0,00			123,10		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2023		0,00	0,00	0,00	2,00	6,87	4,87	2,85	3,77	11,20	14,56	21,15	28,34	6,00	0,51	0,44	1,54	0,00	0,00				104,10	

Stellenplan 2024 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes		**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**																**kw**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan**		**Tatsächlich besetzte Stellen**	**Vermerke,**
		S 17	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 10**	**S 9**	**S 8**	**S 7**	**S 6**	**S 5**	**S 4**	**S 3**	**S 2**		**2024**	**2023**	**30.06.2023**	**Erläuterungen**
	Wirtschaftsförderung																		0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz																		0,00	0,00	0,00	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**																		0,00	0,00	0,00	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**																		0,00	0,00	0,00	
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**																		0,00	0,00	0,00	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**			0,00			1,00	1,50											2,50	2,50	2,44	
FB 5	**Bauen**																		0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024				0,00			1,00	1,50											2,50			
Stellenplan 2023				1,00			0,00	1,50												2,50		
Zahl der bes. Stellen 30.06. 2023				0,31			0,64	1,49													2,44	

Stellenplan 2024 - Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		**Anzahl der Stellen 2024**			**Anzahl der Stellen 2023**			**Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2023**			**Vermerke, Erläuterungen**
		Beamte	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	**Beamte**	**Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)**	**Gesamt**	
	Wirtschaftsförderung	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**	0,83		**0,83**	
	Klimaschutz		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
FB 1	**Allgemeine Verwaltung**	3,00	20,60	**23,60**	3,00	20,60	**23,60**	3,00	17,36	**20,36**	
FB 2	**Finanzen und Liegenschaften**	2,00	12,00	**14,00**	1,00	11,70	**12,70**	1,00	12,23	**13,23**	+ 1,0 A 13 HBesG (mit kw-Vermerk) -0,7 EG 7 TVöD Stellenwegfall +1,0 EG 8 TVöD verschoben von FD 41
FB 3	**Sicherheit und Ordnung**		21,00	**21,00**		21,00	**21,00**		17,69	**17,69**	
FB 4	**Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales**		16,30	**16,30**		17,30	**17,30**		13,44	**13,44**	-1,0 EG 8 TVöD verschoben nach FD 24
FB 5	**Bauen**		41,00	**41,00**		41,00	**41,00**		34,23	**34,23**	kw: 1,0 EG 7 TVöD FD 51
nachrichtlich:											
	EAB		10,00	**10,00**		10,00	**10,00**		9,59	**9,59**	
	ATZ		3,00	**3,00**		3,00	**3,00**		1,00	**1,00**	
Insgesamt:		**6,00**	**124,90**	**130,90**	**5,00**	**125,60**	**130,60**	**4,83**	**106,54**	**111,37**	
nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer c) Praktikanten			5,00	**5,00**		5,00	**5,00**		3,00	**3,00**	
Insgesamt inkl. Ausbildungsstellen:		**6,00**	**129,90**	**135,90**	**5,00**	**130,60**	**135,60**	**4,83**	**109,54**	**114,37**	

Haushaltsvermerke

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets und/oder einer Produktgruppe für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

Im Haushalt veranschlagte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen eines Budgets und/oder einer Produktgruppe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Personalkosten werden hiermit gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Konten 62-65). Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und/oder einer Produktgruppe werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets und/oder der Produktgruppe für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO bleiben hiervon unberührt.

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 nach 2024

Kostenträger	Projekt	Sachkonto	Ermächtigungs-übertragung aus VJ	davon angeordnet auf EÜ aus VJ
01.111.04.0 Allgemeine Verwaltung	01.11104-001	**024000 Lizenzen, DV - Software**	-172.855,00	-64.510,71
		085000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-2.500,00	-2.500,00
01.111.11.0 Grundstücksangelegenheiten	01.11111-001	**050000 Unbebaute Grundstücke**	-1.000.000,00	-1.850,50
02.122.01.0 Öffentliche Ordnung	02.12201-001	**024000 Lizenzen, DV - Software**	-5.120,00	0,00
06.365.01.0 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	06.36501-001	**024000 Lizenzen, DV - Software**	-9.760,00	0,00
06.365.09.0 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	06.36509-002	**095100 Hochbau**	-54.000,00	-54.000,00
06.366.02.0 Spielplätze	06.36602-005	**095300 Sonstige Baumaßnahmen**	-7.412,51	-7.412,51
08.424.02.0 Sportplatz "Am Schlossgarten"	08.42402-004	**095300 Sonstige Baumaßnahmen**	-216.000,00	-32.130,00
08.424.06.0 Bäderbetriebe	08.42406-001	**024000 Lizenzen, DV - Software**	-15.000,00	0,00
		084000 Sonstige Betriebsausstattung	-14.344,00	0,00
		085000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-12.352,00	0,00
		086000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-17.100,00	0,00
	08.42406-002	**095100 Hochbau**	-430.000,00	-430.000,00
12.541.01.0 Gemeindestraßen	12.54101-017	**096200 Tiefbau**	-10.000,00	0,00
	12.54101-021	**096200 Tiefbau**	-7.000,00	0,00
	12.54101-022	**096200 Tiefbau**	-7.000,00	0,00
	12.54101-028	**096200 Tiefbau**	-24.000,00	0,00
	12.54101-033	**096200 Tiefbau**	-6.000,00	0,00
	12.54101-048	**096200 Tiefbau**	-8.000,00	0,00
	12.54101-051	**080900 Sonstige andere Anlagen**	-160.000,00	-9.520,00
	12.54101-061	**056000 Grundstückseinrichtungen**	-53.634,50	0,00
	12.54101-086	**096200 Tiefbau**	-170.000,00	-167.731,37
	12.54101-092	**096200 Tiefbau**	-8.500,00	-8.500,00
12.541.02.0 Straßenbeleuchtung	12.54102-001	**061900 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen**	-14.085,00	-14.084,84
13.551.01.0 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	13.55101-003	**056000 Grundstückseinrichtungen**	-23.828,00	0,00
13.552.01.0 Flüsse, Bäche, Gräben	13.55201-001	**056000 Grundstückseinrichtungen**	-36.970,90	0,00
13.555.01.0 Land- und Forstwirtschaft	13.55501-002	**056000 Grundstückseinrichtungen**	-6.510,00	0,00
15.573.02.0 Öffentliche WC-Anlagen	15.57302-002	**095100 Hochbau**	-142.000,00	0,00
15.573.03.0 Festausstattung	15.57303-003	**081000 Fuhrpark**	-15.280,15	-11.280,00

		084000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.512,10	0,00
		085000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-1.539,79	0,00
Gesamtsumme			**-2.653.303,95**	**-803.519,93**

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.12601-002	Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge	300.000	300.000	0	0	0	0	0
12.54101-072	Gemeindestraßen - Albinistraße	500.000	500.000	0	0	0	0	0
12.54101-092	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"	1.800.000	1.100.000	700.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**2.600.000**	**1.900.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Dieburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.600.000,00	1.900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**2.600.000,00**	**1.900.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich:	**9.360.000,00**	**4.500.000,00**	**7.900.000,00**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.045	840	635
2.6	Kreditmarkt	5.153	4.698	17.240
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**6.198**	**5.538**	**17.875**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	3.798	3.624	5.410
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**	-	-	-
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	-	-	-
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.568	33.616	24.384
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.029	8.026	8.578
1.3.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**46.597**	**41.642**	**32.962**
2.	**Rückstellungen**			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.642	9.236	9.376
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	310	339	370
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.714	1.845	1.823
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	99	91	88
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	91	0	0
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	231	231	231
2.6.	Rückstellungen 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	1324	46	46
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	286	286	286
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	426	426	426
	Summe der Rückstellungen	**12.813**	**12.161**	**12.276**

Fraktionsfördermittel nach § 36 a HGO

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**				
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 EUR)	0	0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 180,00 EUR)	6.660	6.660	6.660	
1.3	Rückzahlung von Fraktionsmiteln aus Vorjahren (2021)			2.618,09	Nach Prüfung durch das Revisionsamt
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen:**				
2.1	**CDU-Fraktion**	**2.340**	**2.340**	**53,00**	
2.1.1	Personalaufwendungen	**0**	**0**	**0**	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.340	2.340	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**2.340**	**2.340**	**2.340**	
2.2.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-2.287,00	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
2.2	**SPD-Fraktion**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	
2.2.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.260	1.260	1.260	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**1.260**	**1.260**	**1.260**	
2.2.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	0,00	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)
2.3	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	**1.440**	**1.440**	**1.436**	
2.3.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.440	1.440	1.440	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**1.440**	**1.440**	**1.440**	
2.3.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-4	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)
2.4	**FDP-Fraktion**	**720**	**720**	**694**	
2.4.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720	720	720	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**720**	**720**	**720**	
2.4.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-26,35	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5
2.5	**UWD-Fraktion**	**900**	**900**	**599,26**	
2.5.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Sachkosten gesamt:	**900**	**900**	**900**	
2.5.4	Rückzahlung von Fraktionsmitteln	0	0	-300,74	aus Vorjahren (Ist-Zahlen)
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:**				
3.1	**CDU-Fraktion**				
3.1.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2	**SPD-Fraktion**				
3.2.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**				
3.3.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.4	**FDP-Fraktion**				
3.4.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.5	**UWD-Fraktion**				
3.5.1	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432004
Gemeinde:	Dieburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	15.699
31.12.2021	15.500

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	40.836.808,00	47.098.918,21
Aufwendungen	50.068.359,00	43.679.857,99
Saldo	**-9.231.551,00**	**3.419.060,22**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	551.741,00	164.053,52
Aufwendungen		735.767,40
Saldo	551.741,00	-571.713,88
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-8.679.810,00**	**2.847.346,34**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 40.105.533,00	44.724.621,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 45.404.736,00	39.802.659,50
Saldo	-5.299.203,00	4.921.962,03
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.406.918,00	+ 2.914.528,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.779.337,00	- 12.923.577,48
Saldo	**-9.372.419,00**	**-10.009.049,41**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.360.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.023.350,00	- 427.682,79
Saldo	**8.336.650,00**	**-427.682,79**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-6.334.972,00**	**-5.514.770,17**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**8.310.507,00**	**24.069.894,37**

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.336.650,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.785.989,00**
Insgesamt	**10.122.639,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	75.024,00	4.703.308,94	4.628.284,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	793.366,00	4.384.190,15	3.590.824,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	50.280,00	-92.206,21	-142.486,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-5.801.051,00	3.153.927,42	8.954.978,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.311.545,64	3.201.432,82	7.512.978,46	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

14.08.2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	-9.231.551,00	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 31.12.2023**	37.179.573,99	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	808.133,28	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	117.024.087,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-6.322.553,00	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 2024**	-5.299.203,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	1.023.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**1.812,03**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**1.362,03**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	8.025.786,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-588,03	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	37.179.573,99	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-402,74	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	3.419.060,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	35.148.912,16	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 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	711.579,96	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 31.12.2022**	1.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	117.024.087,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	4.494.279,24	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	4.921.962,03	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	427.682,79	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2022**	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	217,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	35.148.912,16	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	286,28	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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	
2024	36,58	v.H.	0,00	22,33	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	812.763,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	228.720,00	Euro	1.259.211,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	247.644,00	Euro	1.318.192,81	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.548,27	756.004,00	871.596,00	873.596,00	875.596,00	879.596,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.800,58	1.039.670,00	1.322.900,00	1.335.900,00	1.340.900,00	1.344.400,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.716.190,87	1.447.482,00	1.044.792,00	1.052.496,00	1.052.496,00	1.045.496,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	116.235,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.806.820,57	40.119.539,00	32.367.750,00	37.281.190,00	38.982.325,00	40.246.541,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	735.958,00	758.430,00	782.267,00	801.824,00	821.870,00	842.417,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.058.289,08	1.840.197,00	3.054.264,00	5.076.341,00	6.917.501,00	6.823.323,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.168,99	736.624,00	773.875,00	764.212,00	738.437,00	719.633,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	623.812,32	607.352,00	555.776,00	553.881,00	633.881,00	633.881,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.900.823,68**	**47.320.298,00**	**40.773.220,00**	**47.739.440,00**	**51.363.006,00**	**52.535.287,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.359.972,69	6.937.474,00	7.666.777,00	7.881.298,00	8.113.552,00	8.308.247,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	970.195,50	1.572.130,00	1.048.279,00	893.970,00	907.325,00	932.497,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.696,67	6.367.218,00	6.818.313,00	6.287.223,00	6.100.073,00	6.021.123,00
14	66	Abschreibungen	3.457.490,54	3.797.680,00	4.578.646,00	4.725.758,00	4.751.784,00	4.796.005,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.706.854,89	7.313.078,00	7.971.165,00	8.182.529,00	8.563.235,00	8.973.240,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.336.242,75	23.840.737,00	21.505.102,00	23.565.903,00	25.156.929,00	26.843.185,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,64	28.837,00	30.422,00	30.422,00	30.422,00	30.422,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.540.911,68**	**49.857.154,00**	**49.618.704,00**	**51.567.103,00**	**53.623.320,00**	**55.904.719,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.359.912,00**	**-2.536.856,00**	**-8.845.484,00**	**-3.827.663,00**	**-2.260.314,00**	**-3.369.432,00**
21	56,57	Finanzerträge	198.094,53	288.405,00	63.588,00	113.576,00	163.565,00	163.562,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.946,31	195.582,00	449.655,00	755.945,00	966.650,00	1.133.406,00
23		**Finanzergebnis**	**59.148,22**	**92.823,00**	**-386.067,00**	**-642.369,00**	**-803.085,00**	**-969.844,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**47.098.918,21**	**47.608.703,00**	**40.836.808,00**	**47.853.016,00**	**51.526.571,00**	**52.698.849,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**43.679.857,99**	**50.052.736,00**	**50.068.359,00**	**52.323.048,00**	**54.589.970,00**	**57.038.125,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.419.060,22**	**-2.444.033,00**	**-9.231.551,00**	**-4.470.032,00**	**-3.063.399,00**	**-4.339.276,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	164.053,52	1.452.955,00	551.741,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	735.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-571.713,88**	**1.452.955,00**	**551.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.847.346,34**	**-991.078,00**	**-8.679.810,00**	**-4.470.032,00**	**-3.063.399,00**	**-4.339.276,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-4.607.625,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	39.806.820,57	40.119.539,00	32.367.750,00	37.281.190,00	38.982.325,00	40.246.541,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.222.712,24	12.688.253,00	12.774.933,00	13.669.178,00	14.420.983,00	15.069.927,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.099.444,24	2.161.886,00	2.139.817,00	2.204.012,00	2.248.092,00	2.293.054,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.548,35	15.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.018.345,67	3.100.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	23.246.249,32	22.000.000,00	14.200.000,00	18.105.000,00	19.010.250,00	19.580.560,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	204.520,75	154.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.058.289,08	1.840.197,00	3.054.264,00	5.076.341,00	6.917.501,00	6.823.323,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	1.708.624,00	4.799.530,00	5.681.790,00	5.532.612,00
		Sonstige Erträge	1.058.289,08	1.840.197,00	1.345.640,00	276.811,00	1.235.711,00	1.290.711,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	21.336.242,75	23.840.737,00	21.505.102,00	23.565.903,00	25.156.929,00	26.843.185,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.083.837,00	12.841.099,00	11.988.134,00	13.121.068,00	13.927.705,00	14.930.254,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.494.073,00	7.410.486,00	7.319.064,00	7.665.851,00	8.315.048,00	8.913.585,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	247.644,00	228.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.121.229,80	2.026.316,00	1.307.895,00	1.667.566,00	1.750.944,00	1.803.472,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.318.192,81	1.259.211,00	812.763,00	1.036.273,00	1.088.087,00	1.120.729,00
		Sonstige Aufwendungen	71.266,14	74.905,00	77.246,00	75.145,00	75.145,00	75.145,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	138.946,31	195.582,00	449.655,00	755.945,00	966.650,00	1.133.406,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	91.901,72	183.582,00	449.655,00	588.895,00	840.920,00	1.002.166,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	44.724.621,53	46.870.709,00	40.105.533,00	47.131.304,00	50.825.634,00	52.013.216,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	39.802.659,50	45.471.095,00	45.404.736,00	47.664.037,00	49.840.618,00	52.262.080,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.921.962,03**	**1.399.614,00**	**-5.299.203,00**	**-532.733,00**	**985.016,00**	**-248.864,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.811.152,39	1.612.800,00	534.005,00	338.000,00	120.000,00	100.000,00
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	84.823,16	3.136.330,00	3.860.330,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.552,52	12.830,00	12.583,00	12.595,00	12.485,00	12.303,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	14.859,71	12.830,00	12.583,00	12.595,00	12.485,00	12.303,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.914.528,07**	**4.761.960,00**	**4.406.918,00**	**650.595,00**	**432.485,00**	**612.303,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.396.172,13	3.114.500,00	6.218.548,00	1.009.650,00	1.009.650,00	1.009.650,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958.710,37	12.495.500,00	6.437.000,00	3.424.000,00	6.385.000,00	7.606.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	540.308,48	1.583.520,00	1.087.289,00	705.800,00	979.800,00	265.800,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.386,50	132.453,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.923.577,48**	**17.325.973,00**	**13.779.337,00**	**5.175.950,00**	**8.410.950,00**	**8.918.450,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.009.049,41**	**-12.564.013,00**	**-9.372.419,00**	**-4.525.355,00**	**-7.978.465,00**	**-8.306.147,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-5.087.087,38**	**-11.164.399,00**	**-14.671.622,00**	**-5.058.088,00**	**-6.993.449,00**	**-8.555.011,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000,00	9.360.000,00	4.500.000,00	7.900.000,00	6.700.000,00
		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	427.682,79	659.683,00	1.023.350,00	1.255.700,00	1.568.500,00	1.846.500,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	427.682,79	659.683,00	1.023.350,00	1.255.700,00	1.568.500,00	1.846.500,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-427.682,79**	**3.340.317,00**	**8.336.650,00**	**3.244.300,00**	**6.331.500,00**	**4.853.500,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-5.514.770,17	-7.824.082,00	-6.334.972,00	-1.813.788,00	-661.949,00	-3.701.511,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	48.086,22	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)	380.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-332.495,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	29.917.159,67	24.064.813,00	14.645.479,00	8.310.507,00	6.496.719,00	5.834.770,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-5.847.265,30**	**-7.824.082,00**	**-6.334.972,00**	**-1.813.788,00**	**-661.949,00**	**-3.701.511,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**24.069.894,37**	**16.240.731,00**	**8.310.507,00**	6.496.719,00	5.834.770,00	2.133.259,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.775.067,32	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.624.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.399.067,32		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.399.067,32	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.360.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.023.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	214.011,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.111.717,32	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.409.989,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.521.706,32	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	8.310.507,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	71.283,00 €	4,54 €	5.062.882,00 €	322,50 €	6.417.013,00 €	408,75 €	6.975.895,00 €	444,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	976.296,00 €	62,19 €	994.408,00 €	63,34 €	2.521.896,00 €	160,64 €	3.391.202,00 €	216,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.100,00 €	3,19 €	50.383,00 €	3,21 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.573,00 €	2,27 €	72.692,00 €	4,63 €	880.698,00 €	56,10 €	1.274.069,00 €	81,16 €
5	Soziale Leistungen	181.054,00 €	11,53 €	181.054,00 €	11,53 €	361.315,00 €	23,02 €	437.295,00 €	27,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.391.153,00 €	88,61 €	737.364,00 €	46,97 €	9.801.275,00 €	624,32 €	9.797.745,00 €	624,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.040,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	192.670,00 €	12,27 €	292.680,00 €	18,64 €	1.086.218,00 €	69,19 €	1.599.177,00 €	101,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.727,00 €	5,97 €	93.727,00 €	5,97 €	737.151,00 €	46,96 €	896.351,00 €	57,10 €
10	Bauen und Wohnen	230.988,00 €	14,71 €	230.988,00 €	14,71 €	294.519,00 €	18,76 €	496.237,00 €	31,61 €
11	Ver- und Entsorgung	892.000,00 €	56,82 €	892.000,00 €	56,82 €	143.654,00 €	9,15 €	490.867,00 €	31,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460.946,00 €	29,36 €	750.823,00 €	47,83 €	3.424.884,00 €	218,16 €	5.706.102,00 €	363,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	711.074,00 €	45,29 €	715.055,00 €	45,55 €	1.156.196,00 €	73,65 €	2.706.740,00 €	172,41 €
14	Umweltschutz	51.554,00 €	3,28 €	51.554,00 €	3,28 €	151.526,00 €	9,65 €	183.499,00 €	11,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	145.450,00 €	9,26 €	147.409,00 €	9,39 €	1.161.401,00 €	73,98 €	1.617.179,00 €	103,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.403.040,00 €	2.255,11 €	39.243.565,00 €	2.499,75 €	21.877.513,00 €	1.393,56 €	23.071.971,00 €	1.469,65 €
	Gesamtsumme	40.836.808,00 €	2.601,24 €	49.466.201,00 €	3.150,91 €	50.068.359,00 €	3.189,27 €	58.697.752,00 €	3.738,95 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2023 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	92.296,00 €	5,88 €	5.211.045,00 €	331,93 €	6.443.716,00 €	410,45 €	6.918.132,00 €	440,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	898.838,00 €	57,25 €	916.433,00 €	58,38 €	2.097.256,00 €	133,59 €	2.965.449,00 €	188,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.100,00 €	3,45 €	54.460,00 €	3,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.576,00 €	2,01 €	70.986,00 €	4,52 €	869.474,00 €	55,38 €	1.295.232,00 €	82,50 €
5	Soziale Leistungen	101.454,00 €	6,46 €	101.454,00 €	6,46 €	300.813,00 €	19,16 €	371.497,00 €	23,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.720.593,00 €	109,60 €	1.117.467,00 €	71,18 €	8.370.986,00 €	533,22 €	8.410.642,00 €	535,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.032,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	40.078,00 €	2,55 €	42.323,00 €	2,70 €	487.706,00 €	31,07 €	807.727,00 €	51,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.820,00 €	3,05 €	47.820,00 €	3,05 €	805.062,00 €	51,28 €	978.096,00 €	62,30 €
10	Bauen und Wohnen	236.805,00 €	15,08 €	236.805,00 €	15,08 €	296.538,00 €	18,89 €	545.310,00 €	34,74 €
11	Ver- und Entsorgung	1.060.292,00 €	67,54 €	1.060.292,00 €	67,54 €	135.567,00 €	8,64 €	451.632,00 €	28,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.341,00 €	44,61 €	943.791,00 €	60,12 €	3.317.082,00 €	211,29 €	5.692.314,00 €	362,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.126,00 €	40,33 €	636.701,00 €	40,56 €	1.092.921,00 €	69,62 €	2.531.115,00 €	161,23 €
14	Umweltschutz	111.000,00 €	7,07 €	111.000,00 €	7,07 €	373.507,00 €	23,79 €	405.269,00 €	25,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	461.950,00 €	29,43 €	463.760,00 €	29,54 €	1.443.592,00 €	91,95 €	1.957.281,00 €	124,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.472.534,00 €	2.641,73 €	44.991.299,00 €	2.865,87 €	23.961.416,00 €	1.526,30 €	25.008.021,00 €	1.592,97 €
	Gesamtsumme	47.608.703,00 €	3.032,59 €	55.951.176,00 €	3.564,00 €	50.052.736,00 €	3.188,28 €	58.395.209,00 €	3.719,68 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	224.969,73 €	14,33 €	4.642.632,53 €	295,73 €	5.238.476,17 €	333,68 €	5.711.632,17 €	363,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	970.453,40 €	61,82 €	989.116,60 €	63,01 €	1.990.644,14 €	126,80 €	2.719.800,47 €	173,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.453,06 €	2,26 €	35.717,35 €	2,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	54.129,44 €	3,45 €	92.011,73 €	5,86 €	889.368,58 €	56,65 €	1.224.637,35 €	78,01 €
5	Soziale Leistungen	71.552,89 €	4,56 €	71.552,89 €	4,56 €	239.177,11 €	15,24 €	297.920,60 €	18,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.984.489,03 €	126,41 €	1.421.944,03 €	90,58 €	7.680.521,07 €	489,24 €	7.751.630,35 €	493,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.766,04 €	1,70 €	26.785,62 €	1,71 €
8	Sportförderung	43.800,10 €	2,79 €	47.461,49 €	3,02 €	420.727,91 €	26,80 €	674.183,70 €	42,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.046,80 €	0,19 €	3.046,80 €	0,19 €	616.312,29 €	39,26 €	736.679,53 €	46,93 €
10	Bauen und Wohnen	226.370,32 €	14,42 €	226.370,32 €	14,42 €	288.381,97 €	18,37 €	510.088,21 €	32,49 €
11	Ver- und Entsorgung	906.811,02 €	57,76 €	906.811,02 €	57,76 €	122.599,41 €	7,81 €	373.579,51 €	23,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	475.296,53 €	30,28 €	691.577,25 €	44,05 €	2.963.292,28 €	188,76 €	5.141.437,36 €	327,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	569.386,87 €	36,27 €	573.499,80 €	36,53 €	854.552,92 €	54,43 €	2.336.003,95 €	148,80 €
14	Umweltschutz	24.587,89 €	1,57 €	24.587,89 €	1,57 €	94.987,18 €	6,05 €	119.158,51 €	7,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	351.628,40 €	22,40 €	353.284,39 €	22,50 €	855.370,41 €	54,49 €	1.323.146,33 €	84,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.192.395,79 €	2.623,89 €	44.721.601,47 €	2.848,69 €	21.363.227,45 €	1.360,80 €	22.364.083,40 €	1.424,55 €
	Gesamtsumme	47.098.918,21 €	3.000,12 €	54.765.498,21 €	3.488,47 €	43.679.857,99 €	2.782,33 €	51.346.484,41 €	3.270,69 €

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 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**14.645.479 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	14.645.479 €					
Januar		441.812 €	3.127.938 €	- 2.686.126 €	11.959.353 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.990.556 €	3.025.485 €	965.072 €	12.924.425 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		594.785 €	4.092.511 €	- 3.497.725 €	9.426.700 €	
April		1.802.735 €	3.650.572 €	- 1.847.837 €	7.578.863 €	
Mai		8.408.104 €	2.921.948 €	5.486.156 €	13.065.020 €	
Juni		4.073.688 €	4.401.411 €	- 327.722 €	12.737.297 €	
Juli		1.333.565 €	2.880.691 €	- 1.547.125 €	11.190.172 €	
August		7.665.368 €	3.811.789 €	3.853.579 €	15.043.751 €	
September		1.672.696 €	5.041.856 €	- 3.369.159 €	11.674.592 €	
Oktober		580.264 €	2.168.731 €	- 1.588.467 €	10.086.125 €	
November		6.792.737 €	4.573.810 €	2.218.927 €	12.305.052 €	
Dezember		2.749.219 €	5.707.996 €	- 2.958.776 €	9.346.276 €	
Summe		40.105.533 €	45.404.736 €	**- 5.299.203 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		40.105.533 €	45.404.736 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.497.725 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.578.863 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	**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				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung **2024**	- 5.299.203,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.023.350,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 6.322.553,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 6.322.553,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**13.779.337,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	45.471.095,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	39.802.659,50 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	35.946.237,42 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**121.219.991,92 €**	
Durchschnitt			40.406.663,97 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**808.133,28 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			14.645.479,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

Jahresabschluss
-letzter Jahresabschluss-

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	113.156.971,09	124.300.888,61	11.143.917,52
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***3.603.815,88***	***3.536.940,71***	***-66.875,17***
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	89.855,34	132.649,25	42.793,91
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.513.960,54	3.404.291,46	-109.669,08
1.2	***Sachanlagen***	***86.822.385,01***	***98.023.343,72***	***11.200.958,71***
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.380.463,64	21.488.051,68	2.107.588,04
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.036.705,93	25.807.284,62	5.770.578,69
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.168.440,43	38.670.961,44	-1.497.478,99
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	388.263,56	371.027,34	-17.236,22
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741.208,32	3.791.436,19	50.227,87
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.303,13	7.894.582,45	4.787.279,32
1.3	***Finanzanlagen***	***17.183.209,70***	***17.193.043,68***	***9.833,98***
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	12.166.461,21	12.166.461,21	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.791.283,45	3.787.590,64	-3.692,81
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	310.345,32	338.731,82	28.386,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	915.119,72	900.260,01	-14.859,71
1.4	***Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen***	***5.547.560,50***	***5.547.560,50***	***0,00***
2	Umlaufvermögen	33.417.744,43	29.289.792,98	-4.127.951,45
2.1	***Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.2	***Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.500.584,76***	***5.219.898,61***	***1.719.313,85***
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.110.555,08	1.037.200,88	-73.354,20
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	838.896,64	1.971.705,15	1.132.808,51
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.838,31	1.322.164,74	55.326,43
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	235.091,72	469.454,59	234.362,87
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	49.203,01	422.310,37	373.107,36
2.4	***Flüssige Mittel***	***29.917.159,67***	***24.069.894,37***	***-5.847.265,30***
3	Rechnungsabgrenzungsposten	725.025,04	668.944,78	-56.080,26
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	114.176.741,40	117.024.087,74	2.847.346,34
1.1	***Netto-Position***	***70.427.017,46***	***70.427.017,46***	***0,00***
1.2	***Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital***	***43.749.723,94***	***46.597.070,28***	***2.847.346,34***
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.148.912,16	38.567.972,38	3.419.060,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.600.811,78	8.029.097,90	-571.713,88
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3	***Ergebnisverwendung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.356.304,73	14.830.772,21	4.474.467,48
2.1	***Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge***	***10.356.304,73***	***14.830.772,21***	***4.474.467,48***
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.585.518,41	9.869.843,96	2.284.325,55
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.352.951,75	3.813.829,82	2.460.878,07
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.417.834,57	1.147.098,43	-270.736,14
2.2	***Sonderposten für den Gebührenausgleich***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3	***Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	***Sonstige Sonderposten***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3	Rückstellungen	12.660.683,59	12.813.741,48	153.057,89
3.1	***Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen***	***10.327.804,77***	***10.454.484,55***	***126.679,78***
3.2	***Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz***	***1.277.511,00***	***1.324.490,00***	***46.979,00***
3.3	***Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien***	***214.423,86***	***231.289,10***	***16.865,24***
3.4	***Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.5	***Sonstige Rückstellungen***	***840.943,96***	***803.477,83***	***-37.466,13***
4	Verbindlichkeiten	7.515.097,17	6.930.380,02	-584.717,15
4.1	***Verbindlichkeiten aus Anleihen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen***	***6.625.432,90***	***6.197.750,11***	***-427.682,79***
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.495.403,92	5.152.721,13	-342.682,79
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.130.028,98	1.045.028,98	-85.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.3	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.4	***Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.5	***Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen***	***34.402,87***	***134.488,66***	***100.085,79***
4.6	***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen***	***785.907,47***	***540.699,42***	***-245.208,05***
4.7	***Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
4.8	***Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	69.353,93	57.441,83	-11.912,10
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.590.913,67	2.660.644,92	69.731,25
6	**Summe Passiva**	**147.299.740,56**	**154.259.626,37**	**6.959.885,81**

Dieburg, den 10.08.2023
Der Magistrat der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Stadt Dieburg

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2022
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.685,78	635.417,00	902.548,27	267.131,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.948,04	969.582,00	1.112.800,58	143.218,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.530.942,78	1.841.369,13	1.716.190,87	-125.178,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.826,90	15.000,00	116.235,00	101.235,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.883.732,82	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96
		darunter: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.147.483,97	10.752.448,00	11.222.712,24	470.264,24
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.415,15	1.995.395,00	2.099.444,24	104.049,24
		Grundsteuer A	15.347,48	15.400,00	15.548,35	148,35
		Grundsteuer B	3.037.246,97	3.100.000,00	3.018.345,67	-81.654,33
		Gewerbesteuer	19.187.627,13	19.445.221,61	23.246.249,32	3.801.027,71
		Andere Steuern	117.612,12	144.000,00	204.520,75	60.520,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.772.016,51	1.238.650,57	1.058.289,08	-180.361,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	816.521,58	791.499,00	828.168,99	36.669,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	656.371,54	612.250,00	623.812,32	11.562,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**44.194.531,94**	**42.291.122,31**	**46.900.823,68**	**4.609.701,37**
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.395.547,23	-6.802.495,37	-6.359.972,69	442.522,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.020.750,93	-1.593.837,63	-970.195,50	623.642,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541.300,54	-5.446.968,72	-4.685.696,67	761.272,05
14	66	Abschreibungen	-3.682.315,78	-3.790.693,00	-3.457.490,54	333.202,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.818.117,07	-6.935.702,11	-6.706.854,89	228.847,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.686.859,22	-21.294.008,61	-21.336.242,75	-42.234,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.126,36	-28.200,59	-24.458,64	3.741,95
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-41.176.017,13**	**-45.891.906,03**	**-43.540.911,68**	**2.350.994,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.018.514,81**	**-3.600.783,72**	**3.359.912,00**	**6.960.695,72**
21	56, 57	Finanzerträge	366.558,60	431.122,00	198.094,53	-233.027,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.640,59	-207.211,00	-138.946,31	68.264,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**182.918,01**	**223.911,00**	**59.148,22**	**-164.762,78**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**44.561.090,54**	**42.722.244,31**	**47.098.918,21**	**4.376.673,90**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-41.359.657,72**	**-46.099.117,03**	**-43.679.857,99**	**2.419.259,04**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.201.432,82**	**-3.376.872,72**	**3.419.060,22**	**6.795.932,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	184.592,55	1.100.000,00	164.053,52	-935.946,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-31.218,80	-30.833,13	-735.767,40	-704.934,27
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**153.373,75**	**1.069.166,87**	**-571.713,88**	**-1.640.880,75**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.354.806,57**	**-2.307.705,85**	**2.847.346,34**	**5.155.052,19**
31		**nachrichtlich: Ergebnisverwendung**				
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	-3.201.432,82	-4.300.565,00	-3.419.060,22	881.504,78
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	-153.373,75	3.060.666,00	571.713,88	-2.488.952,12
34		**Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme**	**0,00**	**-3.547.604,85**	**0,00**	**3.547.604,85**

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.195,05	614.917,00	640.332,75	25.415,75	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.165,71	1.001.950,00	1.112.655,87	110.705,87	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.499.414,15	1.841.369,13	1.619.553,77	-221.815,36	0,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.745.297,06	35.452.464,61	38.771.082,34	3.318.617,73	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.807.668,17	1.238.650,57	1.008.029,03	-230.621,54	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.858,95	463.272,00	166.303,48	-296.968,52	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	637.441,04	606.900,00	670.706,29	63.806,29	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.312.526,12	41.954.413,31	44.724.621,53	2.770.208,22	0,00
10	Personalauszahlungen	-7.052.796,63	-7.523.678,03	-7.056.762,39	466.915,64	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-155.916,79	-150.319,97	-142.816,62	7.503,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.914,15	-5.378.468,72	-3.986.739,54	1.391.729,18	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.764.065,79	-6.935.702,11	-6.597.948,20	337.753,91	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.519.889,93	-21.294.008,61	-21.616.350,98	-322.342,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-454.522,66	-203.101,00	-346.750,00	-143.649,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.131,47	-59.033,72	-55.291,77	3.741,95	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.946.237,42	-41.544.312,16	-39.802.659,50	1.741.652,66	0,00
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**7.366.288,70**	**410.101,15**	**4.921.962,03**	**4.511.860,88**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.057,32	3.222.100,00	2.811.152,39	-410.947,61	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.149,75	1.851.000,00	84.823,16	-1.766.176,84	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.553,84	12.953,00	18.552,52	5.599,52	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	306.760,91	5.086.053,00	2.914.528,07	-2.171.524,93	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.922,72	-3.778.616,30	-2.396.172,13	1.382.444,17	-201.150,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.055,13	-18.788.128,22	-9.958.710,37	8.829.417,85	-4.137.177,45
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-934.404,53	-1.527.725,46	-540.308,48	987.416,98	-180.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-135.356,86	-169.615,00	-28.386,50	141.228,50	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.723.739,24	-24.264.084,98	-12.923.577,48	11.340.507,50	-4.518.327,45
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.416.978,33**	**-19.178.031,98**	**-10.009.049,41**	**9.168.982,57**	**-4.518.327,45**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**3.949.310,37**	**-18.767.930,83**	**-5.087.087,38**	**13.680.843,45**	**-4.518.327,45**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.642,99	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**113.357,01**	**-552.683,00**	**-427.682,79**	**125.000,21**	**0,00**

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**4.062.667,38**	**-19.320.613,83**	**-5.514.770,17**	**13.805.843,66**	**-4.518.327,45**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	36.454,83	0,00	48.086,22	48.086,22	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-133.450,65	0,00	-380.581,35	-380.581,35	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-96.995,82**	**0,00**	**-332.495,13**	**-332.495,13**	**0,00**
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.951.488,11	29.917.160,00	29.917.159,67	-0,33	0,00
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)**	**3.965.671,56**	**-19.320.613,83**	**-5.847.265,30**	**13.473.348,53**	**-4.518.327,45**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**29.917.159,67**	**10.596.546,17**	**24.069.894,37**	**13.473.348,20**	**-4.518.327,45**

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens(Anlagenspiegel) 2022

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Gesamte AK/HK zum Ende 2022	Kummulierte Abschrei-bungen am Beginn 2022	Zuschrei-bungen 2022	Abschrei-bungen 2022	Umbuchungen 2022	Kummulierte Abschrei-bungen am Ende 2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.1 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	301.819,60	73.526,01	1.839,25	0,00	373.506,36	211.964,26	73.526,01	29.760,29	0,00	240.857,11	132.649,25	89.855,34
1.2 1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.403.707,25	71.681,46	0,00	0,00	5.475.388,71	1.889.746,71	71.681,46	181.350,54	0,00	2.071.097,25	3.404.291,46	3.513.960,54
Summe 1.	**5.705.526,85**	**145.207,47**	**1.839,25**	**0,00**	**5.848.895,07**	**2.101.710,97**	**145.207,47**	**211.110,83**	**0,00**	**2.311.954,36**	**3.536.940,71**	**3.603.815,88**
2. 2. Sachanlagenvermögen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380.463,64	2.107.603,40	15,36	0,00	21.488.051,68	0,00	2.107.603,40	0,00	0,00	0,00	21.488.051,68	19.380.463,64
2.2 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.800.591,24	60.096,00	3.127.473,76	7.396.621,30	40.129.834,78	15.763.885,31	60.096,00	994.121,48	0,00	14.322.550,16	25.807.284,62	20.036.705,93
2.3 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.853.247,51	198.928,77	10.924,20	0,00	69.041.252,08	28.684.807,08	198.928,77	1.688.275,30	0,00	30.370.290,64	38.670.961,44	40.168.440,43
2.4 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.472.334,53	32.832,41	1.238.389,17	0,00	2.266.777,77	3.084.070,97	32.832,41	50.057,63	0,00	1.895.750,43	371.027,34	388.263,56
2.5 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.517.789,31	363.191,90	82.760,25	245.465,41	11.043.686,37	6.776.580,99	363.191,90	554.622,57	0,00	7.252.250,18	3.791.436,19	3.741.208,32
2.6 2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.303,13	12.440.289,78	10.923,75	-7.642.086,71	7.894.582,45	0,00	12.440.289,78	0,00	0,00	0,00	7.894.582,45	3.107.303,13
Summe 2.	**141.131.729,36**	**15.202.942,26**	**4.470.486,49**	**0,00**	**151.864.185,13**	**54.309.344,35**	**15.202.942,26**	**3.287.076,98**	**0,00**	**53.840.841,41**	**98.023.343,72**	**86.822.385,01**
3. 3. Finanzanlagevermögen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	12.166.461,21
3.2 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
3.3 3.3 Beteiligungen	3.536.959,87	-3.692,81	0,00	0,00	3.533.267,06	0,00	-3.692,81	0,00	0,00	0,00	3.533.267,06	3.536.959,87
3.4 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
3.5 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	310.345,32	28.386,50	0,00	0,00	338.731,82	0,00	28.386,50	0,00	0,00	0,00	338.731,82	310.345,32
3.6 3.6 Sonstige Finanzanlagen	915.119,72	0,00	14.859,71	0,00	900.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.260,01	915.119,72
Summe 3.	**22.730.770,20**	**24.693,69**	**14.859,71**	**0,00**	**22.740.604,18**	**0,00**	**24.693,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.740.604,18**	**22.730.770,20**
4. 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	***5.547.560,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.547.560,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.547.560,50***	***5.547.560,50***
Gesamtsumme (1. bis 4.)	**169.568.026,41**	**15.372.843,42**	**4.487.185,45**	**0,00**	**180.453.684,38**	**56.411.055,32**	**15.372.843,42**	**3.498.187,81**	**0,00**	**56.152.795,77**	**124.300.888,61**	**113.156.971,09**

Jahresabschluss
- Letzter zusammengefasster Jahresabschluss -

Letzter zusammengefasster Jahresabschluss

Gemäß § 112 HGO i. V. m. § 53 GemHVO ist zum 31.12.2015 erstmals ein Gesamtabschluss aufzustellen.

In der Sitzung vom 18.11.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Verwaltung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach §112a Abs. 1 HOG zu befreien.

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Dieburg

Wirtschaftsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Festsetzungen ……. 5

Vorbericht ……. 7

Erfolgsplan …… 11

Vermögensplan …… 17

Investitionsprogramm ……. 21

Verpflichtungsermächtigungen …… 37

Stellenübersicht ……... 41

Finanzplan …… 43

Verbindlichkeiten……. 47

Rücklagen und Rückstellungen ……. 49

FESTSETZUNGEN

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Dieburg“
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) sowie § 5 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg in Ihrer Sitzung am 18.04.2024 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan**	
	Erträge	**3.360.902,00 €**
	Aufwendungen	**3.594.501,00 €**
	Verlust	**233.599,00 €**
2.	**Vermögensplan**	
	Deckungsmittel	**4.981.011,00 €**
	Ausgaben	**4.981.011,00 €**
3.	**Kredite**	
	Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist beträgt:	**2.000.000,00 €**
4.	**Liquiditätskredite**	
	Der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen beträgt:	**0,00 €**
5.	**Verpflichtungsermächtigungen**	
	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt:	**640.000,00 €**
6.	**Stellenplan**	
	Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschafts-planes beschlossene Stellenübersicht.	

Dieburg, den 29.04.2024 Frank Haus, Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) führt die Stadt ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des EigBGes sowie nach einer von ihr zu erlassenden Satzung (Betriebssatzung).

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg ist ein verbundenes Unternehmen der Stadt Dieburg und wurde im Jahr 1989 mit dem Zweck der Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in Dieburg auf der Basis einer kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Betriebsführung gegründet.

Nach § 14 EigBGes ist der Eigenbetrieb zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Stadt Dieburg.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024. Der Erfolgsplan stellt auf die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu erwartende Gewinn- und Verlustrechnung ab. Daher muss er alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten, die Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Er dient somit der Vorabschätzung des Ergebnisses und ermöglicht es so, die Wirtschaftsführung zu kontrollieren.

Erträge
In 2024 werden Erträge in Höhe von **3.360.902,00 €** erwartet, die überwiegend aus Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Entwässerungssatzung resultieren.

Aufwendungen
Die Aufwendungskosten in Höhe von **3.594.501,00 €** stammen, neben den Personalkosten und den Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes, aus den Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten, die auf Grund des Alters der Kläranlage anfallen.

Ergebnis
Der Erfolgsplan weist für das Planjahr einen Verlust in Höhe von **233.599,00 €** aus.

3. Vermögensplan

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die die Anlagenänderung und Kreditwirtschaft betreffen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, müssen im Vermögensplan enthalten sein. Investitionen sind nur dann mit Darlehen zu finanzieren, wenn alle anderen Einnahmen nicht in ausreichendem Umfang erzielt werden können.

Der Vermögensplan wird im Planjahr durch Abschreibungen, Entwässerungsbeiträgen und Zuschüssen finanziert. Es sind hierfür ebenfalls Kreditaufnahmen in Höhe von **2.000.000,00 €** vorgesehen.

Die Gesamtsumme der geplanten Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt **4.767.000,00 €.**

Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Prioritätenliste sowie unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung fortgeschrieben.
Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und in welcher Höhe die Ein- und Auszahlungen entfallen, ist aus dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) ersichtlich.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Geltung im Vermögensplan insbesondere bei Investitionsmaßnahmen, die sich über das geplante Wirtschaftsjahr hinaus erstrecken. Sie erlauben es, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre zu erteilen. Sie wirken sich daher nicht auf das laufende, sondern erst auf die Folgejahre finanziell aus. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.
Für das Planjahr sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **640.000,00 €** geplant.
Die einzelnen betroffenen Maßnahmen sind aus der dem Bericht beigefügten gesonderten Aufstellung sowie dem Vermögensplan (Teilfinanzplan B) zu entnehmen.

ERFOLGSPLAN

Übersicht

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	4.223.300,68	4.191.435	3.346.902	3.608.228	4.000.158	3.181.784
04		sonstige betriebliche Erträge	20.041,29	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05		**Materialaufwand**	-881.891,25	-1.012.000	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.533,64	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.357,61	-587.000	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
06		**Personalaufwand**	-683.451,82	-756.351	-828.597	-853.455	-853.455	-845.169
		(a) Löhne und Gehälter	-529.123,53	-578.047	-633.331	-652.331	-652.331	-645.997
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.328,29	-178.304	-195.266	-201.124	-201.124	-199.172
		davon für Altersversorgung	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
07		**Abschreibungen**	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-663.796,00	-551.659	-583.700	-577.200	-567.200	-567.200
13		Zinsen und ähnlilche Aufwendungen	-130.827,62	-206.362	-156.959	-184.756	-230.053	-271.150
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	988.274,40	714.613	-180.599	-16.433	331.200	-497.985
19		**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-49.104,95	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**939.169,45**	**647.613**	**-233.599**	**-69.433**	**278.200**	**-550.985**

ERFOLGSPLAN

Detailliert mit Sachkonten

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Umsatzerlöse	4.223.300,68	4.191.435	3.346.902	3.608.228	4.000.158	3.181.784
	500300	*Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen*	*0,00*	*128*	*128*	*128*	*128*	*128*
	511010	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Schmutzwassergebühren-*	*1.810.070,69*	*1.532.000*	*1.532.000*	*1.532.000*	*1.532.000*	*1.532.000*
	511011	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühren-*	*154.945,00*	*0*	*115.049*	*418.779*	*223.972*	*48.000*
	511020	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Niederschlagswassergebühren-*	*1.247.796,47*	*1.477.000*	*1.477.000*	*1.477.000*	*1.477.000*	*1.477.000*
	511021	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühren-*	*779.000,00*	*952.348*	*0*	*0*	*639.952*	*0*
	511040	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Starkverschmutzerzuschläge-*	*21.118,26*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	511050	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Fäkal- und Schlammbeseitigung-*	*6.875,60*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	511051	*öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Kostenüberdeckungen Fäkal- und Schlammbeseitigung-*	*0,00*	*0*	*734*	*4.733*	*0*	*0*
	546000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich*	*17.805,84*	*17.806*	*17.806*	*17.806*	*17.806*	*17.806*
	546200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen*	*184.287,56*	*183.653*	*181.685*	*135.282*	*86.800*	*84.350*
	548300	*Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	548500	*Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen*	*637,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548700	*Kostenerstattungen von privaten Unternehmen*	*764,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04		sonstige betriebliche Erträge	20.041,29	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	530200	*Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen*	*41,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	533000	*Erträge aus Schadensersatzleistungen*	*3.270,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	539900	*andere sonstige betriebliche Erträge*	*7.476,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	541020	*sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen*	*9.112,00*	*5.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	576100	*Säumniszuschläge*	*88,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	576200	*Mahngebühren*	*53,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		**Materialaufwand**	-881.891,25	-1.012.000	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500	-1.031.500
		(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.533,64	-425.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	603000	*Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge*	*-146.284,62*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*	*-130.000*
	605100	*Strom*	*-177.655,98*	*-200.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*	*-230.000*
	606100	*Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen*	*-2.184,82*	*-10.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	606200	*Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten*	*-64.388,39*	*-75.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
	606300	*Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen*	*-3.276,21*	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	608100	*Reinigungsmaterial*	*-7.743,62*	*-5.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.357,61	-587.000	-596.500	-596.500	-596.500	-596.500
	616100	*Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	*-47.461,21*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
	616200	*Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten*	*-22.665,97*	*-100.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
	616300	*Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen*	*-2.175,92*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	616500	*Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen*	*-64.437,99*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	616600	*Wartungskosten*	*-34.090,32*	*-33.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*	*-38.000*
	616900	*sonstige Fremdinstandhaltung*	*-42,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	617100	*Aufwendungen für Fremdentsorgung*	*-240.850,67*	*-230.000*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*
	617300	*Fremdreinigung*	*-68.633,53*	*-70.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
06		**Personalaufwand**	-683.451,82	-756.351	-828.597	-853.455	-853.455	-845.169

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(a) Löhne und Gehälter	-529.123,53	-578.047	-633.331	-652.331	-652.331	-645.997
	620000	*Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	*-521.139,42*	*-569.153*	*-623.674*	*-642.384*	*-642.384*	*-636.147*
	620100	*Leistungsentgelt nach TVöD*	*-7.804,11*	*-8.894*	*-9.657*	*-9.947*	*-9.947*	*-9.850*
	625000	*Sachbezüge*	*-180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-154.328,29	-178.304	-195.266	-201.124	-201.124	-199.172
	640000	*Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich*	*-111.281,26*	*-127.170*	*-139.333*	*-143.513*	*-143.513*	*-142.120*
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-43.047,03*	*-50.934*	*-55.733*	*-57.405*	*-57.405*	*-56.848*
	649000	*Beihilfen Bezügebereich*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-206*	*-206*	*-204*
		davon für Altersversorgung	-43.047,03	-50.934	-55.733	-57.405	-57.405	-56.848
	647000	*Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	*-43.047,03*	*-50.934*	*-55.733*	*-57.405*	*-57.405*	*-56.848*
07		**Abschreibungen**	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
		(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-895.100,88	-961.950	-940.745	-991.750	-1.000.750	-978.750
	661100	*Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte*	*-1.418,22*	*-650*	*-2.245*	*-250*	*-250*	*-250*
	662000	*Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen*	*-854.917,51*	*-890.000*	*-901.000*	*-961.000*	*-973.000*	*-956.000*
	664000	*Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*-4.462,77*	*-6.400*	*-7.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-5.500*
	664200	*Abschreibungen auf Betriebsausstattung*	*0,00*	*-48.000*	*-19.000*	*-13.000*	*-11.500*	*-11.000*
	664300	*Abschreibungen auf Fuhrpark*	*0,00*	*-16.900*	*-11.500*	*-11.500*	*-10.000*	*-6.000*
	664500	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*	*-34.302,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-663.796,00	-551.659	-583.700	-577.200	-567.200	-567.200
	601000	*Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen*	*-1.623,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	605400	*Heizöl*	*-25.496,87*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	605500	*Treibstoffe*	*-4.361,57*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
	605600	*Wasser*	*-1.571,83*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	605700	*Abwasser*	*-5.763,64*	*-8.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	606900	*sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung*	*-1.515,53*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	607000	*Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.*	*-9.006,05*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	608900	*übriger sonstiger Materialaufwand*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	613100	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)*	*-1.050,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	613900	*sonstige weitere Fremdleistungen*	*-1.221,75*	*-2.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	614000	*Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	616400	*Instandhaltung von Kfz*	*-13.384,25*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	650100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*-2.787,54*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
	650900	*sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen*	*-712,90*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
	651300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten*	*-4.612,59*	*-4.800*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
	659000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*-3.644,18*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
	670000	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*-1.836,43*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
	671000	*Leasing*	*-2.624,28*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	672000	*Lizenzen und Konzessionen*	*-1.500,65*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
	673000	*Gebühren*	*-146,88*	*-500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	675000	*Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung*	*-9.489,78*	*-7.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	677100	*Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	*-77.269,38*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
	677200	*Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung*	*-7.735,00*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*

Ergebnisplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	679000	*sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)*	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
	681000	*Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	*-939,35*	*-800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
	682000	*Porto und Versandkosten*	*-20,19*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
	683200	*Telefonkosten*	*-2.720,29*	*-7.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	684000	*amtliche Bekanntmachungen*	*-447,49*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
	685000	*Reisekosten*	*-775,95*	*-1.000*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	686100	*Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
	686200	*Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation*	*-756,51*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	688000	*Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung*	*-6.899,94*	*-6.000*	*-25.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
	690000	*Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen*	*-1.470,54*	*-1.750*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
	690100	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*-1.862,61*	*-2.200*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
	691000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen*	*-706,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
	703000	*Kfz-Steuer*	*-387,99*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	717300	*sonstige Erstattungen an Zweckverbände*	*0,00*	*-55.000*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*
	717500	*sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen*	*-469.454,59*	*-277.509*	*-280.000*	*-280.000*	*-280.000*	*-280.000*
	717700	*sonstige Erstattungen an private Unternehmen*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	717800	*sonstige Erstattungen an übrigen Bereich*	*0,00*	*-2.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
13		Zinsen und ähnlilche Aufwendungen	-130.827,62	-206.362	-156.959	-184.756	-230.053	-271.150
	771000	*Bankzinsen*	*-130.827,62*	*-206.362*	*-156.959*	*-184.756*	*-230.053*	*-271.150*
14		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	988.274,40	714.613	-180.599	-16.433	331.200	-497.985
19		**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
21		sonstige Steuern	-49.104,95	-67.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	736000	*Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben*	*-1.680,75*	*-7.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
	736310	*Abwasserabgabe*	*-47.424,20*	*-60.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*	*-48.000*
22		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**939.169,45**	**647.613**	**-233.599**	**-69.433**	**278.200**	**-550.985**

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EURO**	**Erläuterung**
1.	Veränderung Eigenkapital (Zuführung + / Entnahme - aus Gewinnrücklage)	- 233.599,00	
2	Entnahme aus Rückstellungen	- 115.783,00	Auflösung von Rückstellung zum Gebührenausgleich aus 2019
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.589.139,00	Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	940.745,00	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“	- 199.491,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9.	Kredite		
	a. von der Gemeinde	-	
	b. von Dritten	2.000.000,00	
10.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.981.011,00	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres** **EURO**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres** **EURO**	**Gesamt-ausgabe-bedarf** **EURO**	**bisher bereit gestellt [1]** **EURO**	**Erläuterungen**
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte[2]					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserbeseitigung	4.767.000	640.000	15.617.000	8.492.501	
	für gemeinsame Anlagen					
2.	Finanzanlagen					
3.	Tilgung von Krediten	214.011				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.						
6.	Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt [3]	4.981.011	640.000			

[1] Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[2] Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

INVESTITIONSPROGRAMM

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11.53801-001									
allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
05000.40000 Unbebaute Grundstücke	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	61.008,96	166.400	17.000	0	15.400	15.400	15.400	261.125	150.000
02400.40000 Lizenzen, DV - Software	2.009,62	400	2.000	0	400	400	400	0	0
08000.40000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	1.847,45	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
08100.40000 Fuhrpark	42.758,41	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40000 Sonstige Betriebsausstattung	7.371,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
08500.40000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	6.299,45	150.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	261.125	150.000
08600.40000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	723,03	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***61.008,96***	***166.400***	***797.000***	***0***	***15.400***	***15.400***	***15.400***	***261.125***	***930.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.008,96**	**-166.400**	**-797.000**	**0**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-261.125**	**-930.000**
Maßnahme: 11.53801-006									
Kanalsanierung Ringstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	812.558	500.000
	09520.40004 Tiefbau - Kanalsanierung Ringstraße	0,00	2.000	0	0	0	0	0	812.558	500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***812.558***	***500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-812.558**	**-500.000**
Maßnahme:	**11.53801-014**									
	Kanalsanierung Hinter der Schießmauer									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.587,00	0	0	0	0	0	0	955.272	790.000
	09520.40016 Tiefbau - Kanalsanierung Hinter der Schießmauer	1.587,00	0	0	0	0	0	0	955.272	790.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.587,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***955.272***	***790.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.587,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.272**	**-790.000**
Maßnahme:	**11.53801-018**									
	Kanalsanierung Burgweg									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	1.420.137	1.420.000
	09520.40021 Tiefbau - Kanalsanierung Burgweg	0,00	8.000	0	0	0	0	0	1.420.137	1.420.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.420.137***	***1.420.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.420.137**	**-1.420.000**
Maßnahme:	**11.53801-024**									
	Kanalsanierung Theobaldstraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	802,00	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
	09520.40027 Tiefbau - Theobaldstraße	802,00	0	0	0	0	0	0	297.846	300.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***802,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***297.846***	***300.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-802,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.846**	**-300.000**
Maßnahme:	**11.53801-025**									
	Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Straße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.231,00	0	0	0	0	0	0	340.338	343.000
	09520.40028 Tiefbau - Wilhelm-Leuschner-Straße	1.231,00	0	0	0	0	0	0	340.338	343.000

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 Summe der investiven Auszahlungen	***1.231,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***340.338***	***343.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.231,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.338**	**-343.000**
Maßnahme: 11.53801-031									
Abwasserbeseitigung - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	310.000
09520.40034 Tiefbau - Alte Mainzer Landstraße (von Glaubersgraben bis Steinweg)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	310.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***310.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-310.000**
Maßnahme: 11.53801-035									
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	1.168,00	0	0	0	0	0	0	239.600	242.000
09520.40038 Tiefbau - Friedrich-Ebert-Straße	1.168,00	0	0	0	0	0	0	239.600	242.000

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.168,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***239.600***	***242.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.168,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-239.600**	**-242.000**
Maßnahme:	**11.53801-036**									
	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Goethestraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.663,00	0	0	0	0	0	0	253.381	255.000
	09520.40039 Tiefbau - Goethestraße	1.663,00	0	0	0	0	0	0	253.381	255.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.663,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***253.381***	***255.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.381**	**-255.000**
Maßnahme:	**11.53801-039**									
	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Kolpingstraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	195.648	200.000
	09520.40041 Tiefbau - Kolpingstraße	1.155,00	0	0	0	0	0	0	195.648	200.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.155,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195.648***	***200.000***

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.648**	**-200.000**
Maßnahme:	**11.53801-040**									
	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
	09520.40042 Tiefbau - Konrad-Adenauer-Straße	1.196,26	0	0	0	0	0	0	199.705	202.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***1.196,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***199.705***	***202.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.196,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.705**	**-202.000**
Maßnahme:	**11.53801-042**									
	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Albinistraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	750.000	475.000	475.000	0	0	707.991	1.228.000
	09620.40000 Tiefbau - Albinistraße	0,00	700.000	750.000	475.000	475.000	0	0	707.991	1.228.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***700.000***	***750.000***	***475.000***	***475.000***	***0***	***0***	***707.991***	***1.228.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**-750.000**	**-475.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**-707.991**	**-1.228.000**

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11.53801-047									
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Schillerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	530.000
09620.40005 Tiefbau - Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	530.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***530.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-530.000**
Maßnahme: 11.53801-049									
Abwasserbeseitigung - Marienstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
09620.40006 Tiefbau - Marienstraße	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***320.000***	***0***	***350.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: 11.53801-053									
Abwasserbeseitigung - Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	5.516,72	920.000	905.000	0	0	0	0	1.001.894	921.000
09510.40001 Hochbau - Lagerhalle "Klärschlamm"	5.516,72	920.000	905.000	0	0	0	0	1.001.894	921.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***5.516,72***	***920.000***	***905.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.001.894***	***921.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.516,72**	**-920.000**	**-905.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.001.894**	**-921.000**
Maßnahme: 11.53801-055									
Abwasserbeseitigung - Regenentlastungsanlage Am Rinkenbühl									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	172.400	122.000
09520.40043 Tiefbau - Regenentlastungsanlage "Am Rinkenbühl"	0,00	170.000	0	0	0	0	0	172.400	122.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***172.400***	***122.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.400**	**-122.000**
Maßnahme: 11.53801-056									
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Steinweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	620.000	0	0	680.000
09520.40044 Tiefbau - Steinweg	0,00	0	60.000	0	0	620.000	0	0	680.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***620.000***	***0***	***0***	***680.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**-680.000**
Maßnahme: 11.53801-063									
Kanalsanierung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	216.682	220.000
09620.40021 Kanalerneuerung - Altheimer Straße (HNr. 46-48)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	216.682	220.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216.682***	***220.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.682**	**-220.000**
Maßnahme: 11.53801-064									
Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	106.492	110.000
	09620.40019 Tiefbau - Kanalsanierung KVA "Römerkreisel"	0,00	2.000	0	0	0	0	0	106.492	110.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***106.492***	***110.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.492**	**-110.000**
Maßnahme:	**11.53801-068**									
	Kanalsanierung - Altheimer Straße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	18.410,49	0	0	0	2.000	0	0	23.983	100.000
	09620.40025 Kanalsanierung Altheimer Straße	18.410,49	0	0	0	2.000	0	0	23.983	100.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***18.410,49***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***23.983***	***100.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.410,49**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-23.983**	**-100.000**
Maßnahme:	**11.53801-069**									
	Notstromaggregat - Hebeanlage Banngraben									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	29.139,53	400.000	0	0	1.000	0	0	453.022	500.000
07000.40002	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromaggregat Hebeanlage Banngraben	29.139,53	400.000	0	0	1.000	0	0	453.022	500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***29.139,53***	***400.000***	***0***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***453.022***	***500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.139,53**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-453.022**	**-500.000**
Maßnahme:	**11.53801-070**									
	Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000
09620.40022	Kanalsanierung - "Quartier Bahnhof"	940,10	600.000	1.700.000	0	0	0	2.000	629.427	1.740.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***940,10***	***600.000***	***1.700.000***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***629.427***	***1.740.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-940,10**	**-600.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-629.427**	**-1.740.000**
Maßnahme:	**11.53801-071**									
	Kanalsanierung - "Quartier Rheingaustraße"									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	165.000	2.280.000	0	200.000	2.500.000
	09620.40024 Kanalsanierung - Quartier Rheingaustraße	0,00	200.000	0	0	165.000	2.280.000	0	200.000	2.500.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***165.000***	***2.280.000***	***0***	***200.000***	***2.500.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-165.000**	**-2.280.000**	**0**	**-200.000**	**-2.500.000**
Maßnahme:	**11.53801-074**									
	Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer B-Plan 83" (Erschließung)									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	09620.40027 Abwasserbeseitigung - Baugebiet "Auf die Allmendländer" B-Plan 83 (Erschließung)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
Maßnahme:	**11.53801-075**									
	Kanalerneuerung - Odenwaldstraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	650.000	0	0	700.000
	09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	0,00	0	0	50.000	50.000	650.000	0	0	700.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***650.000***	***0***	***0***	***700.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-700.000**
Maßnahme:	**11.53801-077**									
	Kanalsanierung - Carlo-Mierendorff-Straße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	09620.40029 Kanalsanierung - Carlo-Mierendorff-Straße	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
09	***Summe der investiven Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**
Maßnahme:	**11.53801-078**									
	Kanalsanierung - Fröbelstraße									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
	09620.40030 Kanalsanierung - Fröbelstraße	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**
Maßnahme: 11.53801-079									
Reduzierung Ammonium-Stickstoff									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09530.40003 Sonstige Baumaßnahmen - Reduzierung Ammonium Stickstoff	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 11.53801-080									
Erneuerung Heizungsanlage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
07300.40001 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse - Heizungsanlage	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt 2024 **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 11.53801-081									
Polymerkonditionierung Klärschlamm									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
03 Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
08090.40001 Sonstige andere Anlagen - Polymerkonditionierung Klärschlamm	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***115.000***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***115.000***
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
		in EUR								
11.538.01.0	EAB Dieburg - Kläranlage und Kanalnetz	-123.818,06	-3.175.400	-4.767.000	-640.000	-823.400	-3.645.400	-371.400	-8.492.501	-15.617.000

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: **In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	**2.000.000,00**	**475.000,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Maßnahme	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	 2026	 2027	 2028	 2029	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.53801-042	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung Albinistraße	475.000	475.000	0	0	0	0	0
	09620.40000 Tiefbau - Albinistraße	475.000	475.000	0	0	0	0	0
11.53801-075	Kanalerneuerung - Odenwaldstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	09620.40028 Tiefbau - Kanalerneuerung Odenwaldstraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11.53801-081	Polymerkonditionierung Klärschlamm	115.000	115.000	0	0	0	0	0
	08090.40001 Sonstige andere Anlagen - Polymerkonditionierung Klärschlamm	115.000	115.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**640.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Dieburg
Wirtschaftsjahr 2024

	Entgeltgruppen nach TvöD																	2024	2023	besetzt am 30.06.2023
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
Planung 2024					1		1		1		3	4						10		
Planung 2023					1		1		1		3	4							10	
tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023					0,87		0,85		1		3	3,87								9,59

Azubi	2024	2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Anzahl	1	1	1

Nachrichtlich:

Beamte	2024	2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023
Anzahl	0	0	0

FINANZPLAN

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

Teil A: Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2023 1) €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital 2)	647.613	-233.599	-69.433	278.200	-550.985
2	Zuführung + / Entnahme - an / aus Rückstellungen	-952.348	-115.783	-423.512	-863.924	-48.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	960.820	2.589.139	256.694	648.991	367.802
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen 2)	-		-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	961.950	940.745	991.750	1.000.750	978.750
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertrags-Zuschüsse" 2)	-201.459	-199.491	-153.088	-104.606	-102.156
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-		-	-	-
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	2.000.000	2.000.000	475.000	3.000.000	100.000
	Deckungsmittel insgesamt	3.416.576	4.981.011	1.077.411	3.959.411	745.411
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3) für Abwasserbeseitigung	3.175.400	4.767.000	823.400	3.645.400	371.400
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	241.176	214.011	254.011	314.011	374.011
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	nicht belegt					
6	Ausgaben insgesamt	3.416.576	4.981.011	1.077.411	3.959.411	745.411

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Teil B: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§19 Nr. 2 EigBGes)**

		Plan		Finanzplanung		
Nr.	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung		-	-	-	-
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Abwassergebühren	297.800	418.430	418.930	418.930	418.930
4	Darlehen der Gemeinde		-	-	-	-
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen		-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben		-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	277.509	280.000	280.000	280.000	280.000
4	Eigenkapitalrückzahlung		-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		-	-	-	-

VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art		Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Stand zu Beginn des Jahres	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende
		2023	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	4	4	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	-	-	-	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
2.2	Land	-	-	-	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	3.798	3.624	5.410	5.631	8.317	8.043
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
	Summe	**3.798**	**3.624**	**5.410**	**5.631**	**8.317**	**8.043**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**						
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**						
4.1	Leasing	-	-	-	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich							
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**						
5.1	Aus Krediten						
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	-	-	-	-	-	-
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	-	-	-	-	-	-
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	-	-	-	-	-	-
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-	-	-	-

RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

		Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Stand zu Beginn des Jahres	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende	Planung Jahres-ende
	Art	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	4	4	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**						
1.1.	Gewinnrücklagen lt. Bilanz	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827	7.827
1.2.	Bilanzgewinn (Vortag auf neue Rechnung)	3.531	4.178	3.945	3.876	4.154	3.603
1.3.	Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.4.	Stiftungskapital	-	-	-	-	-	-
	Summe der Rücklagen	11.358	12.005	11.772	11.703	11.981	11.430
2.	**Rückstellungen**						
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2.3.	Rückstellungen aus Altersteilzeitarbeit	-	-	-	-	-	-
2.4.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung,	-	-	-	-	-	-
2.9.	Gebührenausgleich davon:	2.405	1.423	1.337	913	48	-
	Gebührenausgleich 2018	952	-	-	-	-	-
	Gebührenausgleich 2019	116	116	-	-	-	-
	Gebührenausgleich 2020	424	424	424	-	-	-
	Gebührenausgleich 2021	865	865	865	865	-	-
	Gebührenausgleich 2022	48	18	48	48	48	-
2.10.	Sonstige Rückstellungen	44	44	44	44	44	44
	Summe der Rückstellungen	2.449	1.467	1.381	957	92	44