Cappel · Geismar · Haddamar · Lohne · Obermöllrich · Rothhelmshausen · Ungedanken · Wehren · Werkel · Züschen

Dom- und Kaiserstadt FRITZLAR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2024 + 2025

mit Ergebnis-, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023-2027

1300 JAHRE FRITZLAR

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung *mit Deckungsgrundsätzen*	4
Vorbericht	9
Ergebnis- und Finanzhaushalt	30
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	35
Investitionsprogramm	38
Produktbuch inkl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionsplan	60
Stellenplan 2024	296
Stellenplan 2025	302
Übersichten *Verpflichtungsermächtigungen,* *Verbindlichkeiten* *Rücklagen und Rückstellungen* *Zuschüsse an Fraktionen* *Kostenstellen-/Budgetplan* *Produktbereichspläne*	308
Letzter Jahresabschluss *–ungeprüft-* *Bilanz 2022 mit Ergebnis- und Finanzrechnung*	317
Finanzstatusbericht	324
Aufteilung auf Kernstadt und Stadtteile 2024	338
Aufteilung auf Kernstadt und Stadtteile 2025	388

Statistische Angaben

S T A D T F R I T Z L A R

Schwalm-Eder-Kreis - Regierungsbezirk Kassel

Am 31.12.1971 im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform Eingliederung der Gemeinden Cappel, Geismar, Haddamar, Lohne, Obermöllrich, Rothhelmshausen, Ungedanken, Wehren, Werkel sowie ab 01.01.1974 der Stadt Züschen

	Einwohner am 31.12.2022	**Gemarkungs-Fläche in ha**
Kernstadt	9.003	2.363,2759
Cappel	332	435,3530
Geismar	965	1.081,1621
Haddamar	364	657,4595
Lohne	636	1.173,0441
Obermöllrich	628	494,2802
Rothhelmshausen	231	122,5953
Ungedanken	884	439,3754
Wehren	256	419,6775
Werkel	816	683,9517
Züschen	916	1.007,1752
	---	---
Insgesamt	**15.031**	**8.877,3499**

Die Einwohnerzahl basiert auf einer Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes, es handelt sich um die amtliche Bevölkerungszahl (vorläufige Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 09.05.2011). Die Einwohnerzahlen der Stadtteile (einschließlich Kernstadt) wurden im Verhältnis der Einwohnerzahl nach der fortgeschriebenen Meldedatei (ekom21) abgeleitet.

Stadt Fritzlar

Haushaltssatzung

2024 und 2025

Haushaltssatzung 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änd. Anderer Rechtsvorschriften vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

im ordentlichen Ergebnis

	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2025 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.135.926	36.701.606
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.287.111	36.967.797
mit einem Saldo von	848.815	266.191

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400.000	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
mit einem Saldo von	400.000	0
mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	1.248.815	266.191

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.011.400	1.423.294

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	826.160	1.433.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.945.548	6.452.400
mit einem Saldo von	6.119.388	5.019.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000	1.350.000
mit einem Saldo von	4.300.000	350.000

mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	1.192.012	-3.945.706

festgesetzt.

§ 2

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	**5.500.000**	**1.000.000**

§ 3

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	**2.500.000**	**0**

§ 4

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	**3.000.000**	**1.000.000**

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**320 v. H.**	**320 v. H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**400 v. H.**	**400 v. H.**

2. Gewerbesteuer

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
	360 v. H.	**360 v. H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die nicht verwendeten Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushaltes können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Nicht verwendete Ansätze für investive Auszahlungen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Nach der grundsätzlichen Regelung des § 19 GemHVO können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Jeder Teilhaushalt bildet ein eigenes Budget. Die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Zudem werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen und Auszahlungen:

- Die Personal- und Fortbildungsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenklasse 6131, 62, 63, 640-643, 647-649, 65, 685, 688) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) bilden ein eigenes Budget und sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.
- Die Abschreibungen bzw. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenklasse 66 und 546) bilden ein eigenes Budget und sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen des Budgets „011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekommunikation, Bürgerservice, Archiv, Verwaltungsgebäude“ und des Budgets „011020 - EDV“ sind für gleichartige Investitionen in der gesamten Verwaltung einseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen in dem Budget "011023 - Bauhof“ und dem Budget „131010 - Park- und Gartenanlagen“ sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze der Produktgruppe 0421 -Hessentag- sind in allen gebildeten Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze des Budgets "063011 - Jugendzentrum" und des Budgets "063012 - Ferienspiele" sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze des Budgets "113010 - Abwasserbeseitigung" und des Budgets "113011 - Kläranlage" sind gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen und Auszahlungen, welchen eine direkte Förderung zugeordnet werden kann, dürfen nicht zur Deckung von nicht geförderten Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden.
- Die Ansätze für Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen gemäß § 20 Abs. 4 nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Sofern die obenstehenden Regelungen nicht ausreichend sind eine Deckung im jeweiligen Budget herzustellen, können Mittelverschiebungen durch die Budgetverantwortlichen beantragt werden.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsmaßnahmen wird

- innerhalb einer Produktgruppe
  - bis zu einer Summe von 5.000 EUR auf die Kämmerei und
  - über 5.000 EUR auf den Bürgermeister übertragen.
- zwischen Teilhaushalten verschiedener Produktgruppen
  - bis zu einer Summe von 30.000 EUR auf den Bürgermeister,
  - von 30.000 EUR bis 50.000 EUR auf den Magistrat übertragen.

Fritzlar, den 19.12.2023

Siegel

Der Magistrat der Stadt Fritzlar

Spogat
Bürgermeister

Der Landrat
des Schwalm-Eder-Kreises
- 30.2.6 - 33 d 02 -

34576 Homberg (Efze), 23 .02.2024

Genehmigung
zur Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Hiermit erteile ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das

   a) Haushaltsjahr 2024 in Höhe von

   5.500.000,00 €

   - in Worten: fünf Millionen fünfhunderttausend Euro -

   b) Haushaltsjahr 2025 in Höhe von

   1.000.000,00 €

   - in Worten: eine Million Euro -

   gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

   2.500.000,00 €

   - in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro -

   gemäß § 102 Abs. 4 HGO,

3. zur Aufnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für das

   a) Haushaltsjahr 2024 in Höhe von

   3.000.000,00 €

   - in Worten: drei Millionen Euro -

   b) Haushaltsjahr 2025 in Höhe von

   1.000.000,00 €

   - in Worten: eine Million Euro –

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Becker, Landrat

DER LANDRAT DES SCHWALM-EDER-KREISES
3

Stadt Fritzlar

Haushaltsvorbericht

2024/2025

Allgemeines

Dieser Vorbericht verschafft einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2024/2025. Zuletzt stellte die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar mit dem Haushaltsplan 2011/2012 einen Doppelhaushalt auf. Im Hinblick auf die Planung und Umsetzung des Hessentages 2024 wird für die Jahre 2024/2025 erneut ein Doppelhaushalt aufgestellt.
Mit der Aufstellung eines Doppelhaushaltes wird die Entwicklung der Finanzen für einen längeren Zeitraum analysiert und geplant. Die Verwaltung erhält durch die Ausgestaltung des Haushaltes ein konkretes Arbeitsprogramm für zwei Jahre in dem Maße, wie es die Finanzsituation der betreffenden Jahre zulässt.

Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (fünf Jahre) enthalten. Außerdem soll erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Mit § 7 GemHVO gibt der Gesetzgeber den Gemeinden ausdrücklich die Möglichkeit an die Hand, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre zu treffen. Die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen. Ist ein „Doppelhaushalt“ aufgestellt worden, hat der Magistrat die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung um ein weiteres Planungsjahr vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres des „Doppelhaushalts“ der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen und die neuesten Unterlagen nach § 1 Abs. 5 Nr. 9 und 10 GemHVO beizufügen. Der Finanzstatusbericht für das erste Jahr eines Doppelhaushalts ist der Kommunalaufsicht mit dem Haushaltsplan einzureichen. Für das zweite Jahr ist der Finanzstatusbericht spätestens zum 30. November des ersten Jahres der Stadtverordnetenversammlung sowie der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann **und** im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten

sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann **und** in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Produktbeschreibungen

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 werden die Teilhaushalte produktorientiert dargestellt. Der Fritzlarer Haushaltsplan entspricht somit den Vorgaben des § 4 GemHVO. Kleinere Anpassungen der Produkte bzw. der Leistungen der verschiedenen Produkte werden bei Bedarf durchgeführt. Eventuelle Änderungen können dem Kostenstellenplan entnommen werden.

Produktbeschreibungen wurden erstmals im Haushaltsplan 2019 aufgenommen. Diese dienen hauptsächlich der näheren Beschreibung der Teilhaushalte/Produkte und werden regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Im Haushaltsplan 2021 wurden bereits die Änderungen, die sich aus dem sogenannte Produktbuch des Landes Hessen ergeben haben, in weiten Teilen eingearbeitet. Hierdurch soll die richtige Zuordnung einzelner Leistungen zu den Produktgruppen erleichtert und eine interkommunale Vergleichbarkeit verbessert werden. Die Produktbeschreibungen werden jährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Rückblick

Rückblick 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beinhaltete folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	**32.197.594 EUR**
Finanzerträge	**234.000 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**32.431.594 EUR**

ordentliche Aufwendungen	**32.144.947 EUR**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**289.150 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**32.434.097 EUR**

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Defizit (-))	**-2.503 EUR**

außerordentliche Erträge	**0 EUR**
außerordentliche Aufwendungen	**0 EUR**
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Defizit (-))	**0 EUR**
Jahresergebnis (Überschuss (+)/Defizit (-))	**-2.503 EUR**

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.357.131 EUR**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.838.194 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.153.441 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.315.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.100.000 EUR**

Finanzmittelüberschuss (+)/-bedarf (-)	**256.884 EUR**

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 19.01.2022 erteilt. Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk wurden am 27.01.2022 öffentlich bekannt gemacht. Von der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2022 abgesehen. Stattdessen wurden die Möglichkeiten der GemHVO zur flexiblen Haushaltsführung genutzt, neben Budgetierung und Deckungsfähigkeit kam daher auch die unterjährige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zum Einsatz.

Zu den Problemen, die seit zwei Jahren die Corona-Pandemie mit sich brachten, kamen Anfang des Jahres die noch nicht absehbaren Folgen des Ukraine-Krieges, Materialmangel verschärfte sich in allen Bereichen und Lieferketten sind unterbrochen worden. Wegen der befürchteten Gasmangellage im Winter 2022 sind die Preise für Energie exorbitant gestiegen. Die Inflation ist Ende September auf über 10 % gestiegen (Vergleich: Inflation 2021 = 3,1%). Die Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2022 bleiben abzuwarten, da dieser zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden vorausschauend einige Investitionen zurückgestellt oder vollständig gestrichen, um die begonnenen, und die für den Hessentag 2024 auf jeden Fall durchzuführenden Maßnahmen, nicht zu gefährden. Darüber hinaus sollten die Haushaltsvorgaben wegen der Preiserhöhungen nicht überlastet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 standen 7.315.000 EUR an Kreditermächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde zunächst abgesehen. Bis Jahresende wurde zur Kofinanzierung des Kindergartens Sehrgärten ein Darlehen in Höhe von 200.000 € bei der WI-Bank aufgenommen sowie ein Darlehen in Höhe von 3.000.000 € bei der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Darüber hinaus wurde auf den Einsatz der eigenen Mittel gesetzt, um eine zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastung zu vermeiden. Das bei den Hausbanken seit Herbst 2019 festgesetzte, sogenannte Verwahrentgelt, ist Mitte des Jahres wieder entfallen.

Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen wurden in Höhe von 1,073 Mio. EUR geleistet.

Die Stadtkasse war durchgehend flüssig, Liquiditätskredite durften aufgrund der Haushaltsgenehmigung ohnehin nicht aufgenommen werden. Auf das Anlegen von Festgeld wurde aufgrund der äußerst niedrigen und teilweise negativen Zinsen und den damit verbundenen Risiken verzichtet. Die bereits erwähnten "Strafzinsen" für Bankguthaben sind im Laufe des Jahres weggefallen.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 21.07.2022 über den Stand des Haushaltsvollzuges (Stand 31.05.) gemäß § 28 GemHVO informiert. Der zweite Bericht zum 30.09.2022 wurde dem Magistrat in seiner Sitzung am 24.10.2022 zur Kenntnis gegeben, die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 10.11.2022.

Rückblick 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 beinhaltete folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	**35.700.457 EUR**
Finanzerträge	**226.550 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**35.927.007 EUR**

ordentliche Aufwendungen	**42.870.527 EUR**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**242.050 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**43.112.577 EUR**

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Defizit (-))	**-7.185.570 EUR**

außerordentliche Erträge	**2.000 EUR**
außerordentliche Aufwendungen	**0 EUR**
außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Defizit (-))	**2.000 EUR**
Jahresergebnis (Überschuss (+) Defizit (-))	**-7.183.570 EUR**

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.602.045 EUR**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.278.693 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.289.009 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.800.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.200.000 EUR**

Finanzmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	**-7.012.361 EUR**

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 06.02.2023 erteilt. Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk wurden am 23.02.2023 öffentlich bekannt gemacht. Von der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde bislang in 2023 abgesehen. Stattdessen wurden erneut die Möglichkeiten der GemHVO zur flexiblen Haushaltsführung genutzt, neben Budgetierung und Deckungsfähigkeit kam daher auch die unterjährige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zum Einsatz.

Im Laufe des Jahres sind bereits vorausschauend einige Investitionen zurückgestellt oder ganz gestrichen worden, um die begonnenen und die für den Hessentag 2024 auf jeden Fall durchzuführenden

Maßnahmen nicht zu gefährden und die Haushaltsvorgaben wegen der Preiserhöhungen nicht überzustrapazieren.

Im Haushaltsjahr 2023 standen 8.800.000 EUR an Kreditermächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde bis zum aktuellen Zeitpunkt abgesehen.

Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen werden sich auf ca. 1,15 Mio. EUR belaufen.

Die Stadtkasse war durchgehend flüssig, Liquiditätskredite dürfen aufgrund der Haushaltsgenehmigung mit einem Höchstbetrag von 500.000 EUR aufgenommen werden. Im Laufe des Jahres wurden nicht benötigte liquide Mittel auf Fest- oder Tagesgeldkonten zinsbringend angelegt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 21.09.2023 über den Stand des Haushaltsvollzuges (Stand 30.06.) gemäß § 28 GemHVO informiert. Der zweite Bericht zum 30.09.2023 wird dem Magistrat zeitnah zur Kenntnis gegeben, die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgt(e) darauf folgend.

Ausblick auf die Jahre 2024 und 2025

Der Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 beinhaltet folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

	2024	2025
ordentliche Erträge	**38.853.986 EUR**	**36.413.866 EUR**
Finanzerträge	**281.940 EUR**	**287.740 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**39.135.926 EUR**	**36.701.606 EUR**

ordentliche Aufwendungen	**37.949.111 EUR**	**36.629.947 EUR**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**338.000 EUR**	**337.850 EUR**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**38.287.111 EUR**	**36.967.797 EUR**

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	**848.815 EUR**	**-266.191 EUR**

außerordentliche Erträge	**400.000 EUR**	**0 EUR**
außerordentliche Aufwendungen	**0 EUR**	**0 EUR**
außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	**400.000 EUR**	**0 EUR**
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	**1.248.815 EUR**	**-266.191 EUR**

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.011.400 EUR**	**1.423.294 EUR**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**826.160 EUR**	**1.433.400 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.945.548 EUR**	**6.452.400 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.500.000 EUR**	**1.000.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.200.000 EUR**	**1.350.000 EUR**

Finanzmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	**1.192.012 EUR**	**-3.945.706 EUR**

Die Anmeldungen der Verwaltung und der Ortsbeiräte über besondere Maßnahmen des Ergebnishaushaltes wurden im Magistrat am 16.10.2023 beraten, investive Maßnahmen der Jahre 2024 und 2025 wurden im Magistrat am 06.11.2023 beraten. Die Beratungen im Magistrat zu den Anmeldungen der Verwaltung und der Ortsbeiräte über besondere Maßnahmen des Ergebnishaushaltes und der im Finanzhaushalt abzubildenden investiven Maßnahmen ergaben, dass Anmeldungen in Höhe von insgesamt rund 4 Mio. EUR im Jahr 2024 und ca. 1 Mio. EUR im Jahr 2025 nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurden. Die investiven Maßnahmen, für die in diesem Haushalt Ansätze gebildet wur-

den, finden sich im Investitionsprogramm und den Teilhaushalten wieder. Da die besonderen Maßnahmen in den Teilergebnishaushalten nicht ersichtlich sind, wurden sie separat erläutert. Weitere Hinweise zu den einzelnen Maßnahmen können auch den Seiten für die Aufteilung auf Stadt und Stadtteile entnommen werden.

Die kommenden beiden Haushaltsjahre werden im Allgemeinen weiterhin von Unsicherheiten, wie zum weiteren Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, einen möglichen Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes geprägt sein.

Während die Finanzaufsicht – mit kleinen Einschränkungen – die Finanzlage der Kommunen weiterhin als gut einschätzt, sieht der Hessische Städtetag die dunklen Wolken am Horizont. Ertragsbremse, Inflation, hohe Tarifabschlüsse, wachsende Aufgaben und eine nicht als günstig einzuschätzende wirtschaftliche Entwicklung lassen keine optimistische Prognose für die kommenden Jahre zu – so die Mitteilung vom 11.09.2023.

Der Doppelhaushalt der Jahre 2024/2025 wurde unter der Prämisse aufgestellt, dass insbesondere die Tariferhöhungen und allgemeine Preissteigerungen zu höheren Aufwendungen führen werden. Die Frage nach den Entwicklungen der Gewerbesteuererträge oder der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wird immer schwieriger zu beantworten sein. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat seine Einnahmeerwartungen für die kommenden Jahre gegenüber seiner letzten Schätzung vom Mai 2023 im Wesentlichen beibehalten, obwohl sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert haben. Ursache hierfür sind vor allem die gestiegenen Inflationserwartungen für das laufende Jahr, die zu höheren prognostizierten Steuereinnahmen führen. Der Arbeitskreis legte seiner Prognose die Projektion der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Entwicklung vom Oktober zugrunde. In dieser Prognose geht der Bund von einer Inflationsrate in Höhe von ca. 6,1 Prozent für das aktuelle Jahr aus.

Der Hessentag 2024 verursachte im Haushaltsplan 2023 neben Auszahlungen für Investitionsprojekte Aufwendungen - inklusive reservierte Mittel für vergebene Aufträge – in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR. Die entsprechenden Erträge zur Gegenfinanzierung werden überwiegend im Jahr 2024 verbucht. Die erwarteten Einnahmen aus Sponsoringverträgen werden im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Eine Verpflichtungsermächtigung für Investitionen ist für den Bau der Kita Himmelszelt in Höhe von 2,5 Mio. EUR in 2024 für 2025 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen noch 8.8000.000 EUR an Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 zur Verfügung. Um die Liquidität der Stadtkasse in 2024 zu gewährleisten werden Liquiditätskredite im Haushalt eingeplant.

Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der finanziellen Aufwendungen für den Hessentag, aber v.a. durch massive Kostensteigerungen bei Materialaufwendungen u. ä., die deutlichen Tariferhöhungen beim Personal sowie die Fülle der Investitionen ist die Haushaltslage für die kommenden (beiden) Jahre lange nicht mehr so entspannt, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Daher müssen die Regelungen nach § 92 und 92a HGO zum Thema Haushaltsausgleich bzw. zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei unausgeglichenem Haushalt besonders im Auge behalten werden.

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist trotz des geringen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2025 nicht notwendig, da ein Ausgleich durch die Entnahme der Rücklagen aus vergangenen Jahren abgefangen werden kann. Weiterhin kommt uns zu Gute, dass die Jahresabschlüsse der letzten

Jahre teils enorme Überschüsse hervorgebracht haben, die nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises in die Rücklagen zugeführt wurden. Diese stehen der Stadt zur Verfügung, dieses Minus auszugleichen. Eine Entnahme der Rücklagen stellt lediglich eine rechnerische, aber notwendige Größe dar, die nicht im Ergebnishaushalt zu planen ist und gegebenenfalls auch erst über die jeweiligen Jahresabschlüsse abzuwickeln wären.

Im Finanzhaushalt kann die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für beide Jahre ebenfalls entfallen, da der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die zu leistende Tilgung decken.

Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	28.113.214
Ergebnis 2022	28.543.065
Ansatz 2023	40.178.992

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

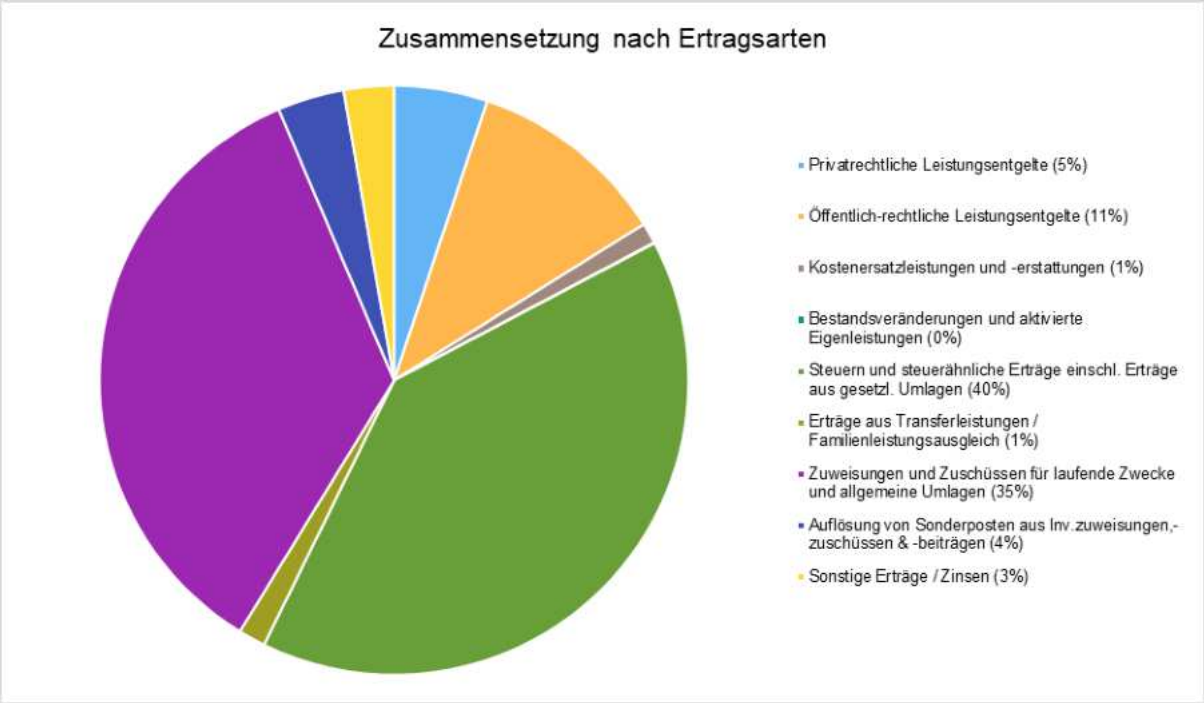
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	32.278.424 €
davon 2 Prozent	**645.568 €**

Erträge 2024
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 39.535.926 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.085	5,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.297.090	10,87
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445.689	1,13
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.649.000	39,58
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	583.000	1,47
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.631.438	34,48
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.432.890	3,62
Sonstige ordentliche Erträge	790.794	2,00
Ordentliche Erträge	**38.853.986**	**98,28**
Finanzerträge	281.940	0,71
Außerordentliche Erträge	400.000	1,01
Summe	**39.535.926**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



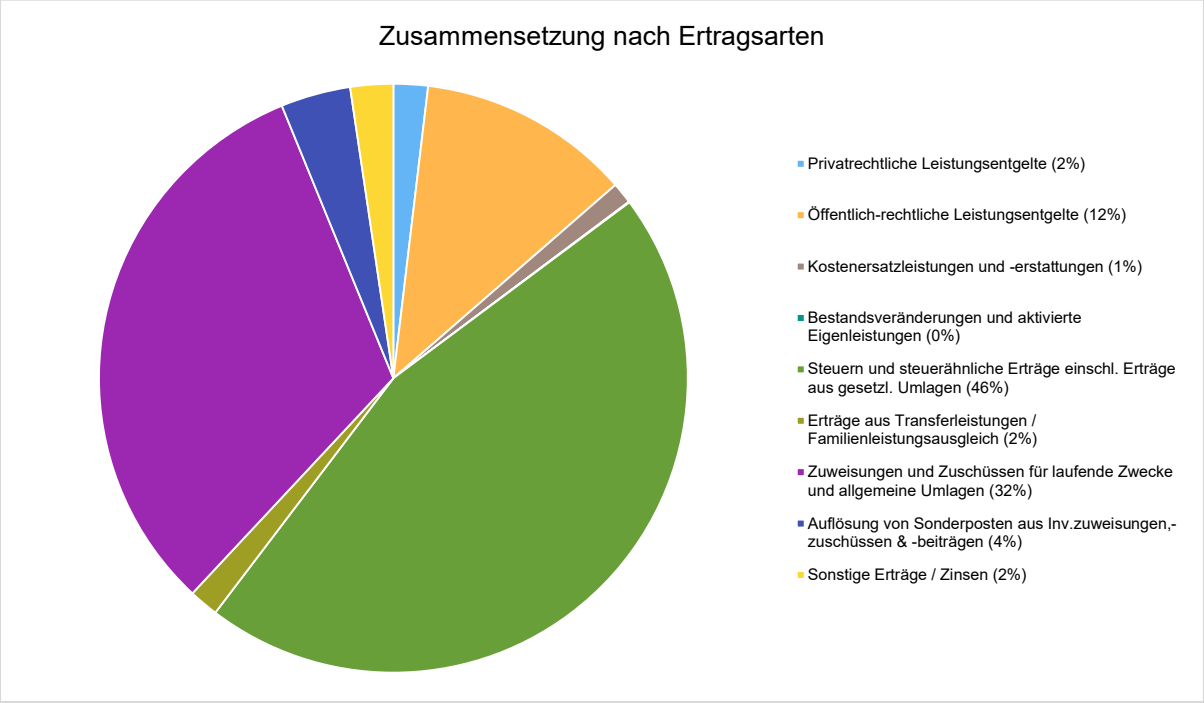
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.929.007 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 3.606.919 Euro auf 39.535.926 Euro.

Erträge 2025
Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 36.701.606 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.065	1,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298.210	11,71
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.579	1,17
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	0,04
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.710.500	45,53
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	595.000	1,62
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.691.438	31,86
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.407.280	3,83
Sonstige ordentliche Erträge	574.794	1,57
Ordentliche Erträge	**36.413.866**	**99,22**
Finanzerträge	287.740	0,78
Summe	**36.701.606**	**100,00**



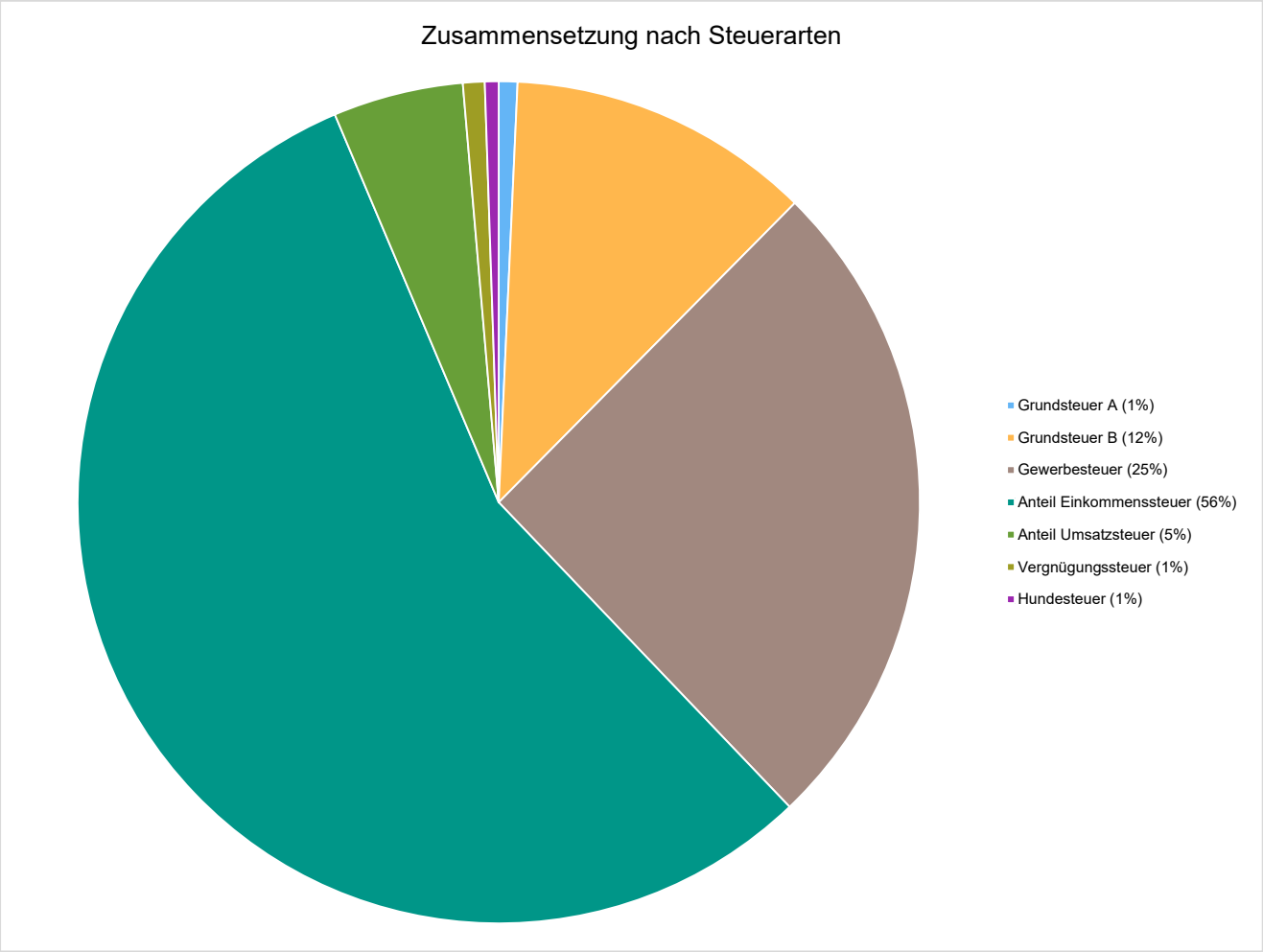
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.535.926 Euro. Im Planjahr 2025 vermindern sich die Gesamterträge um 2.834.320 Euro auf 36.701.606 Euro.

Steuern 2024
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 15.649.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

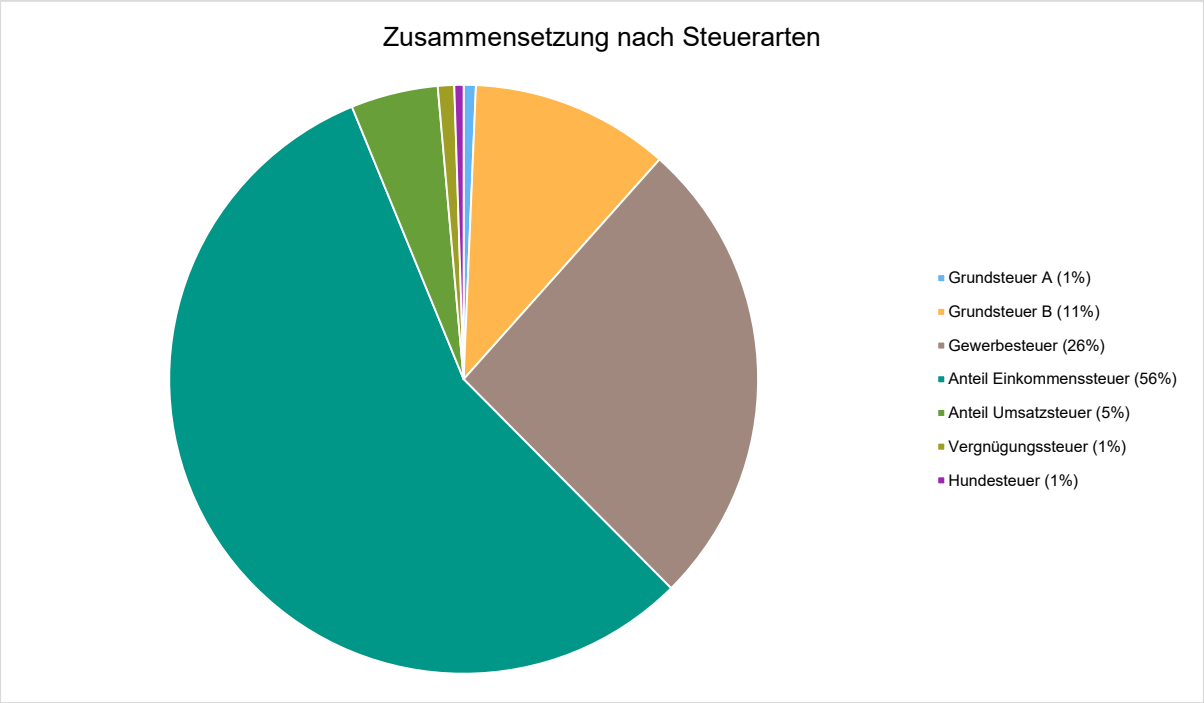
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



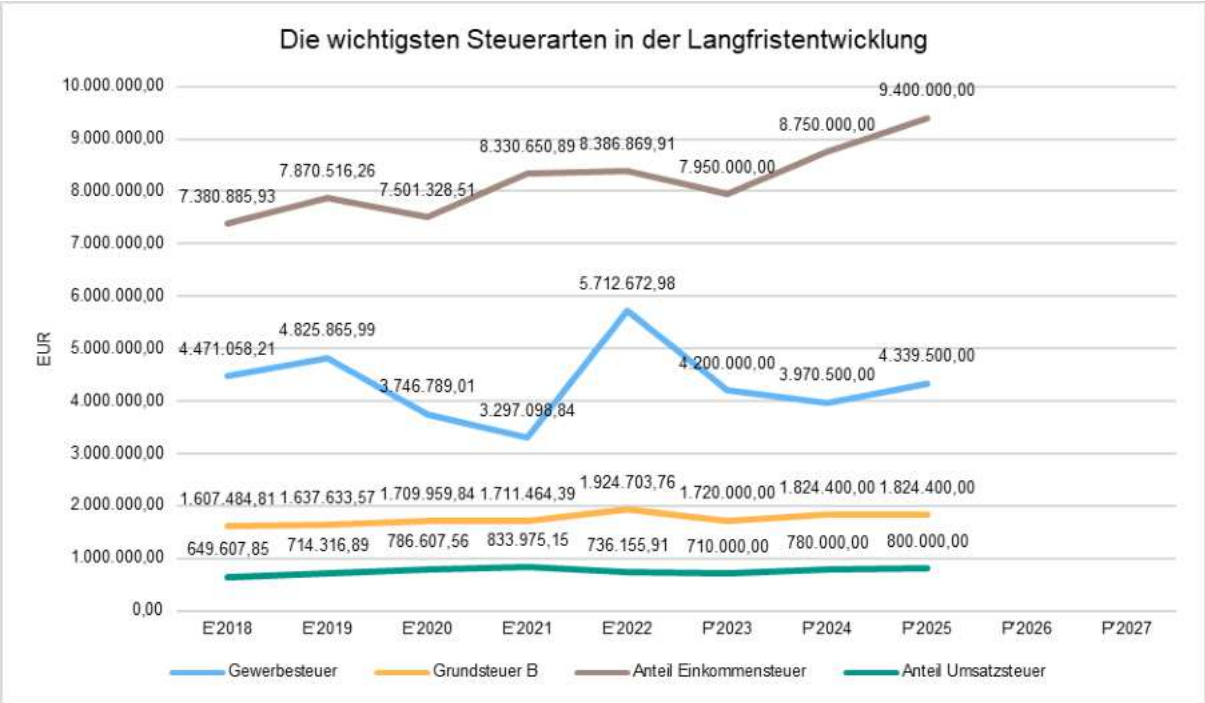
Steuern 2025
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 16.710.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern auch für das Jahr 2025 ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der *langfristigen* Entwicklung (aus technischen Gründen „nur“ bis 2025 möglich):



Die Grundsteuerreform soll insgesamt aufkommensneutral umgesetzt werden. Dies war bereits beim Gesetzgebungsverfahren des Bundes zur Grundsteuer ein zentrales politisches Ziel (Bundesrats-Drucksache 354/19, Seite 86) und ist daher auch bei der Grundsteuerreform in Hessen im Blick zu

halten. Aufkommensneutralität setzt voraus, dass die Städte und Gemeinden ihre Hebesätze für das Jahr 2025 so anpassen, dass trotz des durch die Reform veränderten Volumens an Steuermessbeträgen das gleiche Grundsteueraufkommen wie auf Basis der bisherigen Regelungen erreicht wird (konstantes Aufkommen).

Die Hessische Landesregierung wird die Städte und Gemeinden bei der Findung der aufkommensneutralen Hebesätze unterstützen, indem sie die für Aufkommensneutralität notwendigen Hebesatzanpassungen ermittelt und bekannt gibt. (Landtags-Drucksache 20/6379, Seiten 3 und 15). Die Bekanntgabe wird Anfang Juli 2024 erfolgen. Die Ermittlung erfolgt – getrennt für Grundsteuer A und B - in der Weise, dass der jeweilige Hebesatz 2024 durch die Zahl zu teilen ist, die sich aus der Division der Summe der Steuermessbeträge nach neuem Recht durch die Summe der Steuermessbeträge nach altem Recht ergibt.

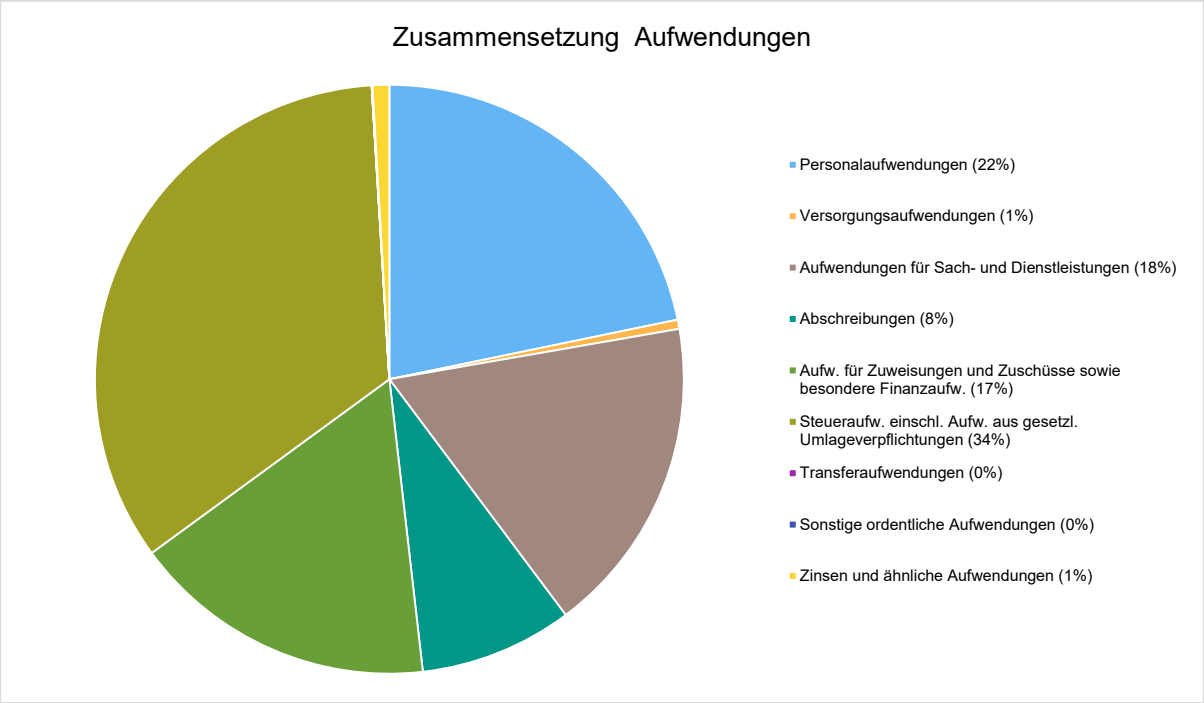
Aufwendungen 2024

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 38.287.111 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

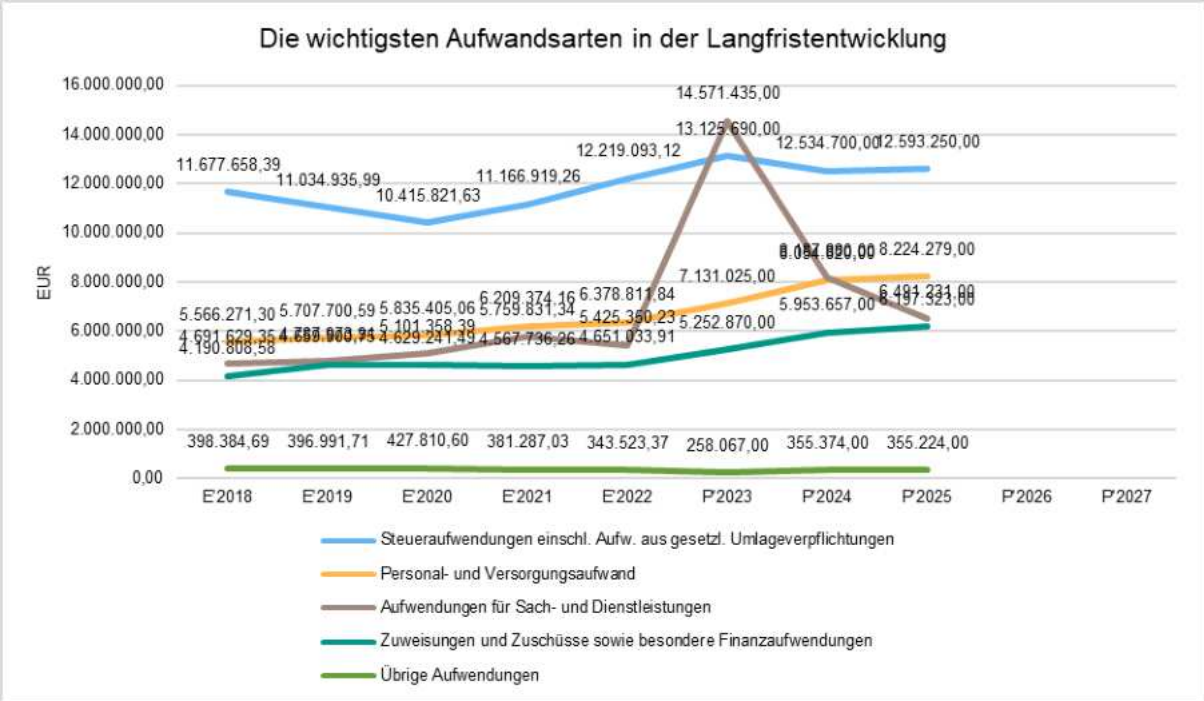
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 43.108.417 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -4.821.306 Euro auf 38.287.111 Euro.

Aufwendungen 2025

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 36.967.797 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der *langfristigen* Entwicklung (aus technischen Gründen „nur“ bis 2025 möglich):



Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

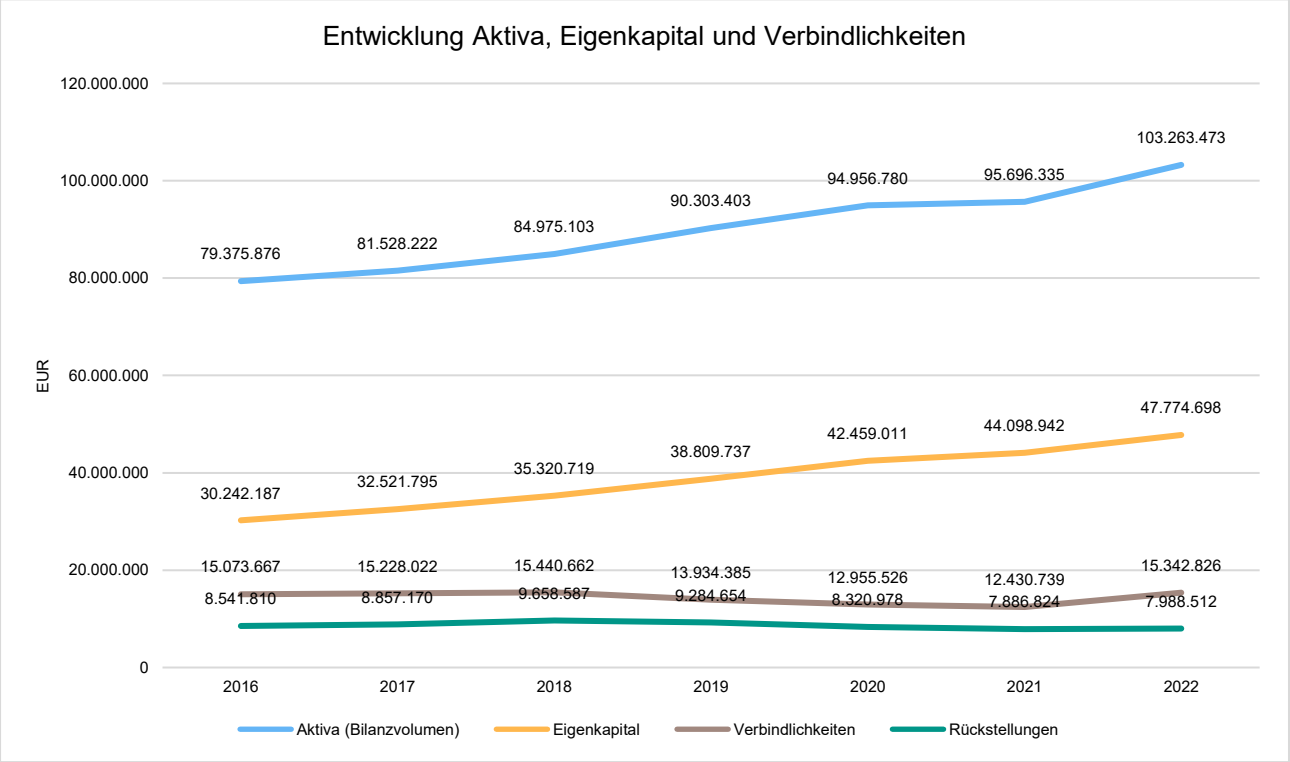
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist. Eine Darstellung für das Jahr 2023 ist aktuell nicht möglich.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	**90.303.403**	**94.956.780**	**95.696.335**	**103.263.473**
1 - Eigenkapital	**38.809.737**	**42.459.011**	**44.098.942**	**47.774.698**
1.1 - davon Nettoposition	26.061.816	26.061.816	26.061.816	26.061.816
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.359.979	12.682.452	12.622.452	12.622.452
1.3 - davon Ergebnisverwendung	6.387.942	3.714.743	5.414.673	9.090.429
2 - Sonderposten	**27.449.127**	**30.359.834**	**30.380.850**	**31.223.570**
3 - Rückstellungen	**9.284.654**	**8.320.978**	**7.886.824**	**7.988.512**
4 - Verbindlichkeiten	**13.934.385**	**12.955.526**	**12.430.739**	**15.342.826**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**825.500**	**861.430**	**898.981**	**933.867**

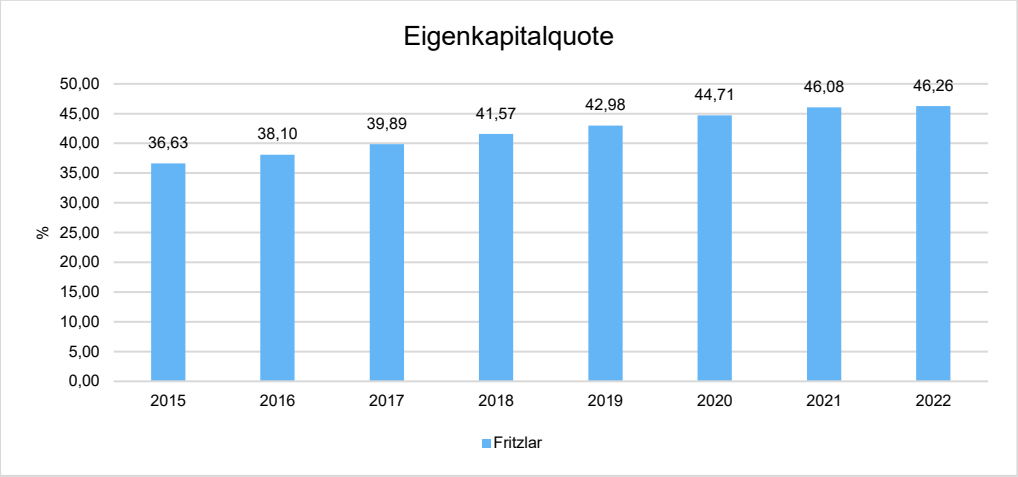
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten, ebenfalls ohne Darstellungsmöglichkeit für 2023.



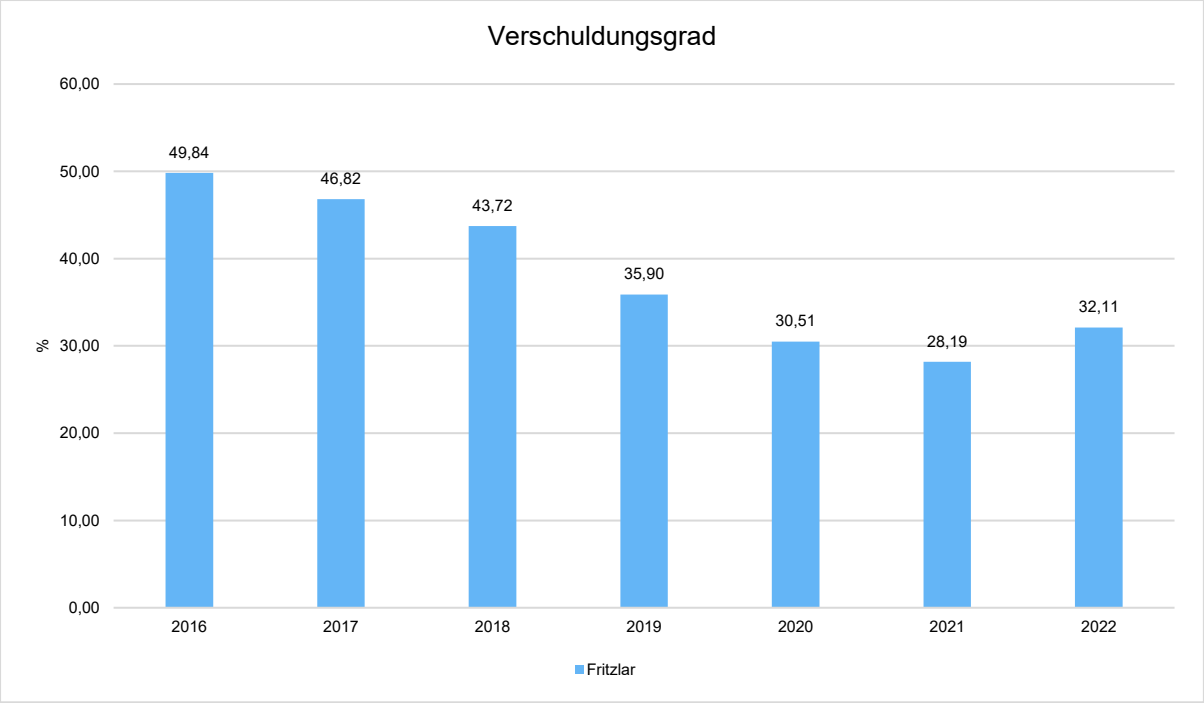
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	14.744	14.733	14.805	14.780	15.031
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	743	744	763	781	820
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	354	373	361	394	391
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	389	371	402	387	429
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.615	1.628	1.633	1.641	1.680
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.221	9.142	9.136	9.020	9.169
Senioren (über 65 Jahre)	3.165	3.219	3.273	3.338	3.362

Einwohnerentwicklung 2013 bis 2022 nach Stadtteilen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EW
Fritzlar	8.355	8.309	8.458	8.639	8.646	8.749	8.739	8.798	8.822	9.003	+181
Cappel	345	333	332	344	342	334	341	339	325	332	+7
Geismar	954	944	960	956	973	980	985	989	975	965	-10
Haddam.	348	359	360	377	347	357	355	356	354	364	+10
Lohne	671	672	633	640	640	647	651	640	638	636	-2
Obermöll.	601	602	597	616	610	597	599	601	602	628	+26
Rothhel.	226	228	229	232	224	235	237	237	233	231	-2
Unged.	862	854	854	862	870	860	867	875	862	884	+22
Wehren	287	283	280	279	273	267	271	261	255	256	+1
Werkel	780	783	803	822	816	801	795	808	820	816	-4
Züschen	932	937	922	948	915	917	904	901	894	916	+22
Gesamt	14.361	14.304	14.428	14.715	14.676	14.744	14.744	14.805	14.780	15.031	+251

Stadt Fritzlar

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2024 und 2025

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		**Ergebnishaushalt**				
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.065	-2.009.085	-698.885	-794.429
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.298.210	-4.297.090	-4.208.790	-4.103.848
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-428.579	-445.689	-387.444	-320.161
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-15.000	-15.000	-6.000	-45.128
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.710.500	-15.649.000	-14.872.000	-17.083.498
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-595.000	-583.000	-540.000	-549.990
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.691.438	-13.631.438	-13.059.733	-10.580.701
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.407.280	-1.432.890	-1.202.900	-1.379.784
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-574.794	-790.794	-724.705	-505.857
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-36.413.866**	**-38.853.986**	**-35.700.457**	**-35.363.395**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	8.037.956	7.858.811	6.924.825	5.731.899
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	186.323	196.009	206.200	646.913
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.231	8.187.880	14.597.095	5.425.350
14	66	14 Abschreibungen	3.106.490	3.200.680	2.769.330	3.130.231
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.197.323	5.953.657	5.252.870	4.651.034
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.593.250	12.534.700	13.125.690	12.219.093
17	72	17 Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.200	363
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.274	16.274	14.817	13.230
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**36.629.947**	**37.949.111**	**42.892.027**	**31.818.114**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**216.081**	**-904.875**	**7.191.570**	**-3.545.281**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-287.740	-281.940	-226.550	-270.812
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.850	338.000	242.050	257.742
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**50.110**	**56.060**	**15.500**	**-13.070**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-36.701.606**	**-39.135.926**	**-35.927.007**	**-35.634.207**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**36.967.797**	**38.287.111**	**43.134.077**	**32.075.856**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**266.191**	**-848.815**	**7.207.070**	**-3.558.351**
25	59	27 Außerordentliche Erträge		-400.000	-2.000	-164.628
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				72.188
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**		**-400.000**	**-2.000**	**-92.440**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**266.191**	**-1.248.815**	**7.205.070**	**-3.650.791**
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.821.860	-2.119.860	-1.905.910	-1.929.149
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.821.860	2.119.860	1.905.910	1.929.149
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.191**	**-1.248.815**	**7.205.070**	**-3.650.792**

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.065	2.009.085	698.885	813.525
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298.210	4.297.090	4.208.790	4.103.052
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	428.579	445.689	387.444	344.063
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.710.500	15.649.000	14.872.000	16.549.957
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	595.000	583.000	540.000	549.990
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.691.438	13.631.438	13.059.733	10.615.782
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.740	281.940	226.550	268.668
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	436.794	1.051.794	587.705	616.360
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**35.141.326**	**37.949.036**	**34.581.107**	**33.861.397**
10	830	Personalauszahlungen	-7.595.290	-7.430.277	-6.567.381	-5.427.775
11	831	Versorgungsauszahlungen	-506.086	-496.467	-422.064	-849.604
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.484.859	-8.181.161	-14.592.180	-5.428.679
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.100	-1.100	-1.200	-338
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.197.323	-5.953.657	-5.252.870	-4.663.680
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.593.250	-12.534.700	-13.125.690	-11.858.994
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-323.850	-324.000	-228.450	-243.717
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.274	-16.274	-14.817	-70.278
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-33.718.032**	**-34.937.636**	**-40.204.652**	**-28.543.065**
19		**Zahlungsmittelüberschuss od. -bedarf a. Lfd. Verw.Tätigk. (Saldo aus 9+18)**	**1.423.294**	**3.011.400**	**-5.623.545**	**5.318.332**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.419.000	711.710	5.212.193	4.602.343
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		100.000	52.000	192.340
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.400	14.450	14.500	197.796
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.433.400**	**826.160**	**5.278.693**	**4.992.479**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.000	-841.800	-628.500	-221.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.359.000	-2.597.948	-12.032.709	-4.830.952
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.679.200	-3.378.550	-1.505.150	-945.880
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-132.200	-127.250	-121.150	-67.437
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-6.452.400**	**-6.945.548**	**-14.287.509**	**-6.065.268**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-5.019.000**	**-6.119.388**	**-9.008.816**	**-1.072.789**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-3.595.706**	**-3.107.988**	**-14.632.361**	**4.245.543**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	5.500.000	8.800.000	3.251.609

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.350.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.050.898
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-350.000**	**4.300.000**	**7.600.000**	**2.200.711**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.945.706**	**1.192.012**	**-7.032.361**	**6.446.254**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				1.686.449
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-1.402.005	-1.423.095	820.195	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	15.000	15.000	6.000	-1.098.238
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.402.005	-1.423.095	820.195	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**15.000**	**15.000**	**6.000**	**588.211**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**-1.402.005**	**-1.423.095**	**820.195**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.771.385	3.564.373	10.590.734	3.556.269
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.930.706	1.207.012	-7.026.361	7.034.465
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**840.679**	**4.771.385**	**3.564.373**	**10.590.734**

Finanzhaushalt -indirekt-

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-266.191	1.248.815
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.106.490	3.200.680
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u.-zuschüsse	-1.407.280	-1.432.890
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-8.725	-4.205
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0
06	+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufw. u Ertr. (einschl. außerord. Aufw. u. Ertr)	-1.000	-1.000
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva	0	0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0	0
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	1.423.294	3.011.400
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.419.000	711.710
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	100.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.320.200	-6.818.298
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.509.000	-2.602.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.400	14.450
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	14.400	14.450
	davon: Ein. aufgrund von Finanzmittelanl. im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisp.	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-132.200	-127.250
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-45.000	-45.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-5.019.000	-6.119.388
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	5.500.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.350.000	-1.200.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	-350.000	4.300.000
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Pos. 9+15+18)	-3.945.706	1.192.012

Stadt Fritzlar

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2023 – 2027

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- in 1.000 EUR -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699	-2.009	-693	-700	-680
nachrichtlich	*davon Hessentag*		*-1.315*			
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.209	-4.297	-4.298	-4.300	-4.300
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-387	-446	-429	-400	-400
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6	-15	-15	-15	-15
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.950	-8.750	-9.400	-9.917	-10.363
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-710	-780	-800	-816	-832
5551/5552	Grundsteuer A und B	-1.832	-1.936	-1.936	-1.937	-1.938
5553	Gewerbesteuer	-4.200	-3.970	-4.339	-4.350	-4.350
5559	Andere Steuern	-180	-213	-235	-207	-190
547	Erträge aus Transferleistungen	-540	-583	-595	-570	-550
540-543	Ertr. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-13.060	-13.631	-11.690	-12.000	-12.000
nachrichtlich	*davon Hessentag*		*-2.000*			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuw., -Zusch. u. -Beitr.	-1.203	-1.433	-1.407	-1.400	-1.390
53	Sonstige ordentliche Erträge	-725	-791	-575	-550	-550
	Summe der ordentlichen Erträge	**-35.701**	**-38.854**	**-36.412**	**-37.162**	**-37.558**
	Aufwendungen					
	Personalaufwendungen	6.925	7.859	8.038	8.239	8.445
644-646	Versorgungsaufwendungen	206	196	186	190	193
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597	8.188	6.491	6.500	6.600
nachrichtlich	*davon Hessentag*	*8.072*	*750*			
66	Abschreibungen	2.769	3.200	3.106	3.000	2.900
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.253	5.954	6.197	6.200	6.250
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.126	12.535	12.593	12.600	12.600
72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	16	16	14	14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**42.892**	**37.949**	**36.628**	**36.744**	**37.003**
	Verwaltungsergebnis	**7.191**	**-905**	**216**	**-418**	**-555**
56, 57	Finanzerträge	-227	-282	-288	-280	-280
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242	338	338	340	339
	Finanzergebnis	**15**	**56**	**50**	**60**	**59**
	Ordentliches Ergebnis	**7.206**	**-849**	**266**	**-358**	**-496**
59	Außerordentliche Erträge	-2	-400	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**-2**	**-400**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**7.204**	**-1.249**	**266**	**-358**	**-496**

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- in 1.000 EUR -

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	5.212	712	1.419	162	62
Verkaufserlöse	52	100	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	15	15	15	14	14
Kreditaufnahmen	8.800	5.500	1.000	8.000	1.100
Summe der Einzahlungen	**14.079**	**6.327**	**2.434**	**8.176**	**1.176**
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-14.167	-6.818	-6.320	-8.610	-1.635
davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	-121	-127	-132	-120	-120
davon: Gewährung von Krediten	-40	-45	-45	-48	-48
Tilgung von Krediten	-1.200	-1.200	-1.350	-1.340	-1.330
Summe der Auszahlungen	**-15.488**	**-8.145**	**-7.802**	**-10.070**	**-3.085**
Zahlungsmittelfluss haushaltsunwirksame Vorgänge	6	15	15	-10	-10
Saldo	**-1.403**	**-1.803**	**-5.353**	**-1.904**	**-1.919**
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.624	3.011	1.423	1.958	2.005
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	*10.591*	*3.564*	*4.772*	*842*	*896*
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	**-7.027**	**1.208**	**-3.930**	**54**	**86**
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	***3.564***	***4.772***	***842***	***896***	***982***

Nettoneuverschuldung 2022-2027	7.600	4.300	-350	6.660	-230

Stadt Fritzlar

Investitionsprogramm

2023 - 2027

Investitionen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
0110-001FZ - Bewegli-ches Vermögen Rathaus	**-37.395**	**-2.500**	**--**	**--**	**--**	**-39.895**	**-39.895**
Auszahlung	***37.395***	***2.500***	**--**	**--**	**--**	***39.895***	***39.895***
0110-001ZÜ - Bewegli-ches Vermögen Züschen	**-1.180**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.180**	**-1.180**
Auszahlung	***1.180***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.180***	***1.180***
0110-002FZ - Baumaß-nahmen Rathaus -Wall-box-	**-1.000**	**-1.875**	**--**	**--**	**--**	**-2.875**	**-2.875**
Einzahlung	**--**	***1.875***	**--**	**--**	**--**	***1.875***	***1.875***
Auszahlung	***1.000***	***3.750***	**--**	**--**	**--**	***4.750***	***4.750***
0110-003FZ - Bewegli-ches Vermögen Archiv	**-4.360**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-4.360**	**-4.360**
Auszahlung	***4.360***	**--**	**--**	**--**	**--**	***4.360***	***4.360***
0110-005FZ - Bewegli-ches Vermögen Kämme-rei	**-400**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-400**	**-400**
Auszahlung	***400***	**--**	**--**	**--**	**--**	***400***	***400***
0110-010FZ - Bewegli-ches Vermögen Bauhof Fritzlar	**-35.554**	**-62.000**	**-12.000**	**--**	**--**	**-109.554**	**-109.554**
Auszahlung	***35.554***	***62.000***	***12.000***	**--**	**--**	***109.554***	***109.554***
0110-015FZ - Radlader (Ersatz für Gabelstapler)	**-78.730**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-78.730**	**-78.730**
Auszahlung	***78.730***	**--**	**--**	**--**	**--**	***78.730***	***78.730***
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	**-2.999.536**	**-848.948**	**--**	**--**	**--**	**-3.848.484**	**-3.848.484**
Einzahlung	***950.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***950.000***	***950.000***
Auszahlung	***3.949.536***	***848.948***	**--**	**--**	**--**	***4.798.484***	***4.798.484***
0110-020FZ - Bewegli-ches Vermögen Verwal-tung (EDV Ausstattung)	**-26.543**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-26.543**	**-26.543**
Auszahlung	***26.543***	**--**	**--**	**--**	**--**	***26.543***	***26.543***
0110-022FZ - AIDA Zeit-erfassungsprogramm	**-1.620**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.620**	**-1.620**
Auszahlung	***1.620***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.620***	***1.620***
0110-026FZ - Erneuerung Netzwerk	**-15.114**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-15.114**	**-15.114**
Auszahlung	***15.114***	**--**	**--**	**--**	**--**	***15.114***	***15.114***
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	**-31.886**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-31.886**	**-31.886**
Auszahlung	***31.886***	**--**	**--**	**--**	**--**	***31.886***	***31.886***
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung	**-199.050**	**-32.000**	**--**	**--**	**--**	**-231.050**	**-231.050**
Auszahlung	***199.050***	***32.000***	**--**	**--**	**--**	***231.050***	***231.050***
0110-030FZ - Digitale Dienstleistungen Ekom	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-30.000**	**-30.000**

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	*30.000*	*30.000*
0110-031FZ - Erneuerung Firewall Hardware und VPN Lizenzen	-5.000	--	--	--	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*5.000*	*5.000*
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz-/Plattenlagerung	0	-10.000	--	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*0*	*10.000*	--	--	--	*10.000*	*10.000*
0110-034FZ - Sanierung Spitzengasse 1	-300.000	--	--	--	--	-300.000	-300.000
Auszahlung	*300.000*	--	--	--	--	*300.000*	*300.000*
0110-035FZ - Kehrmaschine Bauhof	-31.270	--	--	--	--	-31.270	-31.270
Auszahlung	*31.270*	--	--	--	--	*31.270*	*31.270*
0110-037FZ - Sanierung Dach Rathaus	--	-600.000	--	-1.500.000	--	-2.100.000	-600.000
Auszahlung	--	*600.000*	--	*1.500.000*	--	*2.100.000*	*600.000*
0110-038FZ - Allg. Investionen Digitalisierung	--	-50.000	-50.000	--	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	--	--	*100.000*	*100.000*
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlar	-100.000	70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-60.000
Einzahlung	*50.000*	*100.000*	--	--	--	*150.000*	*150.000*
Auszahlung	*150.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*270.000*	*210.000*
0110-200ZÜ - Grundstücksverkehr Züschen	--	--	-10.000	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--	*10.000*	*10.000*
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-23.492	--	--	--	--	-23.492	-23.492
Auszahlung	*23.492*	--	--	--	--	*23.492*	*23.492*
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-124.334	--	--	--	--	-124.334	-124.334
Auszahlung	*124.334*	--	--	--	--	*124.334*	*124.334*
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof	-10.000	--	--	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--	*10.000*	*10.000*
0110-205FZ - PV-Anlagen	-200.000	--	--	--	--	-200.000	-200.000
Auszahlung	*200.000*	--	--	--	--	*200.000*	*200.000*
0110-206FZ - Obdachlosenunterkunft Neuer Weg 31	--	--	-35.000	--	--	-35.000	-35.000
Auszahlung	--	--	*35.000*	--	--	*35.000*	*35.000*
0220-001FZ - Bewegliches Vermögen Zulassungsstelle	-20.000	--	--	--	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--	*20.000*	*20.000*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
0220-007FZ - Bewegli-ches Vermögen sonst. Ordnungsangelegenheit	--	-6.000	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--	*6.000*	*6.000*
0220-008LO - Geschwin-digkeitsanzeigen Lohne	-6.000	--	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	*6.000*	*6.000*
0220-008WR - Geschwin-digkeitsanzeigen Werkel	-6.000	--	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	*6.000*	*6.000*
0220-009FZ - Parkleit-system	-10.000	0	--	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	--	--	*10.000*	*10.000*
0230-00100 - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehren	-77.507	0	--	--	--	-77.507	-77.507
Auszahlung	*77.507*	*0*	--	--	--	*77.507*	*77.507*
0230-001FZ - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehr Kernstadt	-42.064	-28.000	-28.200	--	--	-98.264	-98.264
Auszahlung	*42.064*	*28.000*	*28.200*	--	--	*98.264*	*98.264*
0230-001LO - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehr Lohne	-658	--	--	--	--	-658	-658
Auszahlung	*658*	--	--	--	--	*658*	*658*
0230-001UN - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehr Ungedanken	-507	--	--	--	--	-507	-507
Auszahlung	*507*	--	--	--	--	*507*	*507*
0230-001WR - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehr Werkel	-1.165	--	--	--	--	-1.165	-1.165
Auszahlung	*1.165*	--	--	--	--	*1.165*	*1.165*
0230-001ZÜ - Bewegli-ches Vermögen Feuer-wehr Züschen	-720	--	--	--	--	-720	-720
Auszahlung	*720*	--	--	--	--	*720*	*720*
0230-002FZ - Feuerwehr FZ -Schlauchwaschan-lage-	-84.000	--	--	--	--	-84.000	-84.000
Auszahlung	*84.000*	--	--	--	--	*84.000*	*84.000*
0230-002OB - TSFW Obermöllrich	0	-63.400	0	--	--	-63.400	-63.400
Einzahlung	*0*	*31.600*	*0*	--	--	*31.600*	*31.600*
Auszahlung	*0*	*95.000*	*0*	--	--	*95.000*	*95.000*
0230-002RO - TSFW Rot-hhelmshausen	0	0	0	-63.400	--	-63.400	0
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*31.600*	--	*31.600*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*95.000*	--	*95.000*	*0*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken	-53.123	6.000	--	--	--	-47.123	-47.123
Einzahlung	--	*6.000*	--	--	--	*6.000*	*6.000*
Auszahlung	*53.123*	--	--	--	--	*53.123*	*53.123*
0230-003CA - Baumaß-nahme FW-Gerätehaus Cappel	--	-20.000	-20.000	--	--	-40.000	-40.000
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	--	--	*40.000*	*40.000*
0230-003HA - TSF-W	--	--	--	--	-63.400	-63.400	0
Einzahlung	--	--	--	--	*31.600*	*31.600*	*0*
Auszahlung	--	--	--	--	*95.000*	*95.000*	*0*
0230-003RO - Feuer-wehrgerätehaus Roth-helmshausen	--	--	--	-20.000	--	-20.000	0
Auszahlung	--	--	--	*20.000*	--	*20.000*	*0*
0230-003ZÜ - Anbau Feu-erwehrgerätehaus Zü-schen	--	-800	--	--	--	-800	-800
Auszahlung	--	*800*	--	--	--	*800*	*800*
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger	-25.000	--	--	--	--	-25.000	-25.000
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--	*25.000*	*25.000*
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel	-6.931	--	--	--	--	-6.931	-6.931
Auszahlung	*6.931*	--	--	--	--	*6.931*	*6.931*
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Fritzlar	-43.397	--	--	--	--	-43.397	-43.397
Auszahlung	*43.397*	--	--	--	--	*43.397*	*43.397*
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar	-4.626	--	--	--	--	-4.626	-4.626
Auszahlung	*4.626*	--	--	--	--	*4.626*	*4.626*
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar	-9.234	--	--	--	--	-9.234	-9.234
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--	*9.234*	*9.234*
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne	-9.025	--	--	--	--	-9.025	-9.025
Auszahlung	*9.025*	--	--	--	--	*9.025*	*9.025*
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich	-9.234	--	--	--	--	-9.234	-9.234
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--	*9.234*	*9.234*
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothhelms-hausen	-9.234	--	--	--	--	-9.234	-9.234
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--	*9.234*	*9.234*
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.250	--	--	--	--	-5.250	-5.250
Auszahlung	*5.250*	--	--	--	--	*5.250*	*5.250*
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500	--	--	--	--	-2.500	-2.500

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*2.500*	--	--	--	--	*2.500*	*2.500*
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.276	--	--	--	--	-6.276	-6.276
Auszahlung	*6.276*	--	--	--	--	*6.276*	*6.276*
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.307	--	--	--	--	-5.307	-5.307
Auszahlung	*5.307*	--	--	--	--	*5.307*	*5.307*
0230-005FZ - Einsatzleit-wagen Feuerwehr Fritz-lar	-7.271	--	--	--	--	-7.271	-7.271
Auszahlung	*7.271*	--	--	--	--	*7.271*	*7.271*
0230-005GE - Feuer-schutztür	-3.000	--	--	--	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--	*3.000*	*3.000*
0230-005RO - Atem-schutz Feuerwehr Roth-helmshausen	-6.000	--	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	*6.000*	*6.000*
0230-005UN - Inv.zu-schuss f. Mannschafts-bus FW Ungedanken	--	--	-3.000	--	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--	*3.000*	*3.000*
0230-012FZ - Staffel-löschfahrzeug Feuer-wehr Fritzlar	-519.935	--	--	--	--	-519.935	-519.935
Auszahlung	*519.935*	--	--	--	--	*519.935*	*519.935*
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlar	-459.928	55.000	--	--	--	-404.928	-404.928
Einzahlung	--	*55.000*	--	--	--	*55.000*	*55.000*
Auszahlung	*459.928*	--	--	--	--	*459.928*	*459.928*
0230-014FZ - Atem-schutzgeräte FW Fritzlar	-23.853	--	--	--	--	-23.853	-23.853
Auszahlung	*23.853*	--	--	--	--	*23.853*	*23.853*
0230-015CA - Investiti-onszuschuss MTW	--	--	-3.000	--	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--	*3.000*	*3.000*
0230-015FZ - Investiti-onszuschuss MTF	-3.000	--	--	--	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--	*3.000*	*3.000*
0230-015GE - Investiti-onszuschuss MTW	--	--	-3.000	--	--	-3.000	-3.000
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--	*3.000*	*3.000*
0230-016FZ - Schutzklei-dung und Neuausstat-tung	-140.000	-100.000	--	--	--	-240.000	-240.000
Auszahlung	*140.000*	*100.000*	--	--	--	*240.000*	*240.000*
0230-017FZ - Neue Sire-nenstandorte	-49.790	--	--	--	--	-49.790	-49.790
Auszahlung	*49.790*	--	--	--	--	*49.790*	*49.790*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
0230-018FZ - Aggregat-Anhänger	**-30.000**	**--**	**0**	**--**	**--**	**-30.000**	**-30.000**
Auszahlung	***30.000***	***--***	***0***	***--***	***--***	***30.000***	***30.000***
0230-019FZ - Rettungs-boot RTB2	**-60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-60.000**	**-60.000**
Auszahlung	***60.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***60.000***	***60.000***
0230-020FZ - Notstrom-aggregat Rathaus -Kata-strophenschutz-	**-1.820**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.820**	**-1.820**
Auszahlung	***1.820***	***--***	***--***	***--***	***--***	***1.820***	***1.820***
0230-021FZ - Brandmel-deanlage Feuerwehr-stützpunkt	**-23.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-23.500**	**-23.500**
Auszahlung	***23.500***	***--***	***--***	***--***	***--***	***23.500***	***23.500***
0230-022FZ - Drohne mit Wärmebildkamera	**--**	**--**	**-15.000**	**--**	**--**	**-15.000**	**-15.000**
Auszahlung	***--***	***--***	***15.000***	***--***	***--***	***15.000***	***15.000***
0230-023FZ - Verkehrssi-cherungsanhänger	**--**	**-14.000**	**--**	**--**	**--**	**-14.000**	**-14.000**
Einzahlung	***--***	***6.000***	***--***	***--***	***--***	***6.000***	***6.000***
Auszahlung	***--***	***20.000***	***--***	***--***	***--***	***20.000***	***20.000***
0230-024FZ - Erweite-rung Feuerstützpunkt und Sturz Tor WLF	**--**	**-60.000**	**--**	**--**	**--**	**-60.000**	**-60.000**
Auszahlung	***--***	***60.000***	***--***	***--***	***--***	***60.000***	***60.000***
0410-001FZ - Bewegli-ches Vermögen Museum	**--**	**-1.500**	**--**	**--**	**--**	**-1.500**	**-1.500**
Auszahlung	***--***	***1.500***	***--***	***--***	***--***	***1.500***	***1.500***
0410-004FZ - Inv.Zu-schuss für Digitatalisie-rung Museum	**-10.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**-10.000**	**-10.000**
Auszahlung	***10.000***	***0***	***--***	***--***	***--***	***10.000***	***10.000***
0420-001FZ - Bewegl. Vermögen Kulturelle Veranstaltungen	**-5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-5.000**	**-5.000**
Auszahlung	***5.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***5.000***	***5.000***
0420-004FZ - Fahrzeug-sperren - Sicherheits-maßn. Veranstaltung	**-60.263**	**-25.000**	**--**	**--**	**--**	**-85.263**	**-85.263**
Auszahlung	***60.263***	***25.000***	***--***	***--***	***--***	***85.263***	***85.263***
0420-005FZ - Bewegli-ches Vermögen Kultur-sommer	**-1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.000**	**-1.000**
Auszahlung	***1.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***1.000***	***1.000***
0421-000FZ - Darlehens-aufnahme Hessentag	**2.325.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**2.325.000**	**2.325.000**
Einzahlung	***2.325.000***	***0***	***--***	***--***	***--***	***2.325.000***	***2.325.000***
0421-001FZ - Hessen-tagsprojekte	**-2.064.177**	**0**	**0**	**--**	**--**	**-2.064.177**	**-2.064.177**
Einzahlung	***0***	***0***	***0***	***--***	***--***	***0***	***0***

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*2.064.177*	*0*	*0*	--	--	*2.064.177*	*2.064.177*
0421-002FZ - Bew. Verm. HT Büro u. Allgemeines	-30.000	--	--	--	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	*30.000*	*30.000*
0460-001GE - Bewegli-ches Vermögen Heimat-pflege Geismar	-2.300	--	--	--	--	-2.300	-2.300
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--	*2.300*	*2.300*
0460-001WR - Bewegli-ches Vermögen Dorfver-schönerung Wr	-1.000	--	--	--	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	*1.000*	*1.000*
0470-001GE - Inv.Zu-schuss Wasserzapfstelle u.a. Friedhof Geism.	-5.000	--	--	--	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*5.000*	*5.000*
0470-001WR - Investiti-onszuschuss Treppen-gel. Kirchhofsmauer Wr	-1.000	--	--	--	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	*1.000*	*1.000*
0620-002UN - GRAK für Kindergarten Ungedanken	--	-60.000	--	--	--	-60.000	-60.000
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	*60.000*	*60.000*
0620-002WR - GRAK für Kindergarten Werkel	--	-60.000	--	--	--	-60.000	-60.000
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--	*60.000*	*60.000*
0620-004FZ - Neubau Kindergarten Sehrgärten	-518.814	--	--	--	--	-518.814	-518.814
Auszahlung	*518.814*	--	--	--	--	*518.814*	*518.814*
0620-005FZ - Inv.Zus. Kindergarten Himmelszelt	0	-2.500.000	-2.500.000	--	--	-5.000.000	-5.000.000
Auszahlung	*0*	*2.500.000*	*2.500.000*	--	--	*5.000.000*	*5.000.000*
Verpflichtungsermächtigung			*(2.500.000)*	--	--		
0620-006FZ - Einr. Krip-pengruppe Kita Regen-bogenland	0	-100.000	--	--	--	-100.000	-100.000
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	--	--	*100.000*	*100.000*
0630-001CA - Geräte Spielplätze Cappel	-25.000	--	--	--	--	-25.000	-25.000
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--	*25.000*	*25.000*
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlar	-17.175	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-137.175	-77.175
Auszahlung	*17.175*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*137.175*	*77.175*
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar	-14.825	--	--	--	--	-14.825	-14.825
Auszahlung	*14.825*	--	--	--	--	*14.825*	*14.825*
0630-001LO - Geräte Spielplätze Lohne	-10.000	--	--	--	--	-10.000	-10.000
Einzahlung	*8.000*	--	--	--	--	*8.000*	*8.000*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*18.000*	--	--	--	--	*18.000*	*18.000*
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothhelms-hausen	-12.000	--	-15.000	--	--	-27.000	-27.000
Auszahlung	*12.000*	--	*15.000*	--	--	*27.000*	*27.000*
0630-001UN - Geräte Spielplätze Ungedanken	-17.000	-25.000	-20.000	--	--	-62.000	-62.000
Auszahlung	*17.000*	*25.000*	*20.000*	--	--	*62.000*	*62.000*
0630-001WR - Geräte Spielplätze Werkel	--	-6.000	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--	*6.000*	*6.000*
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen	-1.500	--	--	--	--	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--	*1.500*	*1.500*
0630-005FZ - Bewegli-ches Vermögen Ferien-spiele	-30.000	--	--	--	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	*30.000*	*30.000*
0630-007FZ - Sport-und Freizeitpark Erweiterung Spielgeräte u.a	--	-20.000	--	--	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	*20.000*	*20.000*
0810-003FZ - Mountain-bike-Strecke Pumptrack	-80.000	18.235	--	--	--	-61.765	-61.765
Einzahlung	--	*88.235*	--	--	--	*88.235*	*88.235*
Auszahlung	*80.000*	*70.000*	--	--	--	*150.000*	*150.000*
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle -Hessen-tagsprojekt-	-996.000	--	--	--	--	-996.000	-996.000
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	*0*	*0*
Auszahlung	*996.000*	--	--	--	--	*996.000*	*996.000*
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz -Hes-sentagsprojekt-	-975.270	-200.000	--	--	--	-1.175.270	-1.175.270
Einzahlung	*220.000*	--	--	--	--	*220.000*	*220.000*
Auszahlung	*1.195.270*	*200.000*	--	--	--	*1.395.270*	*1.395.270*
0810-008FZ - Erneuerung Zaun, Tribüne Exer	--	-150.000	--	--	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	*150.000*	--	--	--	*150.000*	*150.000*
0820-001FZ - Bewegli-ches Vermögen Freibad	-39.500	-7.500	--	--	--	-47.000	-47.000
Auszahlung	*39.500*	*7.500*	--	--	--	*47.000*	*47.000*
0820-010FZ - Überdach-ung Terasse	-65.433	--	--	--	--	-65.433	-65.433
Auszahlung	*65.433*	--	--	--	--	*65.433*	*65.433*
0820-011FZ - Außenlaut-sprecher und Anlage Freibad	-3.305	--	--	--	--	-3.305	-3.305
Auszahlung	*3.305*	--	--	--	--	*3.305*	*3.305*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
0820-013FZ - Schwimm-badrost Beckenumran-dung	**-21.952**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-21.952**	**-21.952**
Auszahlung	***21.952***	**--**	**--**	**--**	**--**	***21.952***	***21.952***
0820-014FZ - Poollift für Zugang Schwimmbe-cken für beh. Besuche	**-2.308**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.308**	**-2.308**
Auszahlung	***2.308***	**--**	**--**	**--**	**--**	***2.308***	***2.308***
0820-015FZ - Toiletten-anlage Freibad	**-60.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-60.000**	**-60.000**
Auszahlung	***60.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***60.000***	***60.000***
0820-019FZ - Umwälz-pumpen Austausch	**-77.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-77.000**	**-77.000**
Einzahlung	***63.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***63.000***	***63.000***
Auszahlung	***140.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***140.000***	***140.000***
0820-020FZ - Auffang-wannen für Gefahrstoffe	**-4.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-4.000**	**-4.000**
Auszahlung	***4.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***4.000***	***4.000***
0820-021FZ - Sprung-bretter	**-6.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-6.000**	**-6.000**
Auszahlung	***6.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***6.000***	***6.000***
0820-022FZ - Teil. Erneu-erung Kiosk (Fett-abscheider u.a.)	**--**	**-20.000**	**--**	**--**	**--**	**-20.000**	**-20.000**
Auszahlung	***--***	***20.000***	**--**	**--**	**--**	***20.000***	***20.000***
0910-003FZ - Lizenzen	**-1.370**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-1.370**	**-1.370**
Auszahlung	***1.370***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.370***	***1.370***
1020-000FZ - Arbeitneh-merdarlehen	**900**	**450**	**400**	**350**	**350**	**2.450**	**1.750**
Einzahlung	***900***	***450***	***400***	***350***	***350***	***2.450***	***1.750***
1020-001FZ - Wohnbau-darlehen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**3.000**
Einzahlung	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***5.000***	***3.000***
1030-002ZÜ - Sanierung Stadtmauer A.d. Elbe	**--**	**--**	**-10.000**	**-100.000**	**--**	**-110.000**	**-10.000**
Auszahlung	***--***	***--***	***10.000***	***100.000***	***--***	***110.000***	***10.000***
1030-004FZ - Stadt-mauer, Brunnen, Türme	**--**	**--**	**-15.000**	**-150.000**	**--**	**-165.000**	**-15.000**
Auszahlung	***--***	***--***	***15.000***	***150.000***	***--***	***165.000***	***15.000***
1030-005FZ - Bewegli-ches Vermögen	**-700**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-700**	**-700**
Auszahlung	***700***	**--**	**--**	**--**	**--**	***700***	***700***
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingossen-turm am Amberg	**-164.412**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-164.412**	**-164.412**
Einzahlung	***20.588***	**--**	**--**	**--**	**--**	***20.588***	***20.588***
Auszahlung	***185.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***185.000***	***185.000***

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1120-001FZ - Erwerb bewegliches Vermögen Grünabfallsammelplatz	--	-10.000	--	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	*--*	*10.000*	*--*	*--*	*--*	*10.000*	*10.000*
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Fritzlar	12.000	48.500	--	--	--	60.500	60.500
Einzahlung	*12.000*	*48.500*	*--*	*--*	*--*	*60.500*	*60.500*
1130-005GE - Kanalnetzbeiträge	2.300	--	--	--	--	2.300	2.300
Einzahlung	*2.300*	*--*	*--*	*--*	*--*	*2.300*	*2.300*
1130-005UN - Kanalnetzbeiträge Ungedanken	3.700	--	--	--	--	3.700	3.700
Einzahlung	*3.700*	*--*	*--*	*--*	*--*	*3.700*	*3.700*
1130-005ZÜ - Kanalnetzbeiträge Züschen	8.100	--	--	--	--	8.100	8.100
Einzahlung	*8.100*	*--*	*--*	*--*	*--*	*8.100*	*8.100*
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk	-134.000	-200.000	--	--	--	-334.000	-334.000
Auszahlung	*134.000*	*200.000*	*--*	*--*	*--*	*334.000*	*334.000*
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter	-80.000	--	0	--	--	-80.000	-80.000
Einzahlung	*--*	*--*	*100.000*	*--*	*--*	*100.000*	*100.000*
Auszahlung	*80.000*	*--*	*100.000*	*--*	*--*	*180.000*	*180.000*
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000	--	--	--	--	-45.000	-45.000
Auszahlung	*45.000*	*--*	*--*	*--*	*--*	*45.000*	*45.000*
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingrada	-10.674	--	--	--	--	-10.674	-10.674
Auszahlung	*10.674*	*--*	*--*	*--*	*--*	*10.674*	*10.674*
1130-019FZ - Solarthermische Anlage für Faulturm	-137.000	--	--	--	--	-137.000	-137.000
Einzahlung	*126.500*	*--*	*--*	*--*	*--*	*126.500*	*126.500*
Auszahlung	*263.500*	*--*	*--*	*--*	*--*	*263.500*	*263.500*
1130-020FZ - Zaun Kläranlage	-11.600	--	--	--	--	-11.600	-11.600
Auszahlung	*11.600*	*--*	*--*	*--*	*--*	*11.600*	*11.600*
1130-021FZ - Gasmassenmessgeräte	-11.000	--	--	--	--	-11.000	-11.000
Auszahlung	*11.000*	*--*	*--*	*--*	*--*	*11.000*	*11.000*
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothhelmshausen	-38.528	--	--	--	--	-38.528	-38.528
Auszahlung	*38.528*	*--*	*--*	*--*	*--*	*38.528*	*38.528*
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel	-20.000	0	--	-380.000	--	-400.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	*0*	*--*	*380.000*	*--*	*400.000*	*20.000*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/L3218 Zü-schen	**-248.800**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-248.800**	**-248.800**
Einzahlung	***305.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***305.000***	***305.000***
Auszahlung	***553.800***	***--***	***--***	***--***	***--***	***553.800***	***553.800***
1130-128FZ - Kanalbau Allee	**-388.900**	**-60.000**	**--**	**--**	**--**	**-448.900**	**-448.900**
Auszahlung	***388.900***	***60.000***	***--***	***--***	***--***	***448.900***	***448.900***
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel	**-10.000**	**0**	**--**	**-70.000**	**--**	**-80.000**	**-10.000**
Auszahlung	***10.000***	***0***	***--***	***70.000***	***--***	***80.000***	***10.000***
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	**-490.100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-490.100**	**-490.100**
Auszahlung	***490.100***	***--***	***--***	***--***	***--***	***490.100***	***490.100***
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg	**-304.253**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-304.253**	**-304.253**
Auszahlung	***304.253***	***--***	***--***	***--***	***--***	***304.253***	***304.253***
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße	**--**	**-50.000**	**-250.000**	**-400.000**	**--**	**-700.000**	**-300.000**
Auszahlung	***--***	***50.000***	***250.000***	***400.000***	***--***	***700.000***	***300.000***
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel	**-160.000**	**--**	**-20.000**	**--**	**--**	**-180.000**	**-180.000**
Auszahlung	***160.000***	***--***	***20.000***	***--***	***--***	***180.000***	***180.000***
1130-135UN - Außenge-bietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN	**-20.000**	**-80.000**	**--**	**--**	**--**	**-100.000**	**-100.000**
Auszahlung	***20.000***	***80.000***	***--***	***--***	***--***	***100.000***	***100.000***
1130-136FZ - Austausch Kanalhaltung Stein-mühle	**-100.000**	**-20.000**	**--**	**--**	**--**	**-120.000**	**-120.000**
Auszahlung	***100.000***	***20.000***	***--***	***--***	***--***	***120.000***	***120.000***
1130-137FZ - Kanalsanie-rung im Rahmen EKVO	**--**	**--**	**--**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**0**
Auszahlung	***--***	***--***	***--***	***1.500.000***	***1.500.000***	***3.000.000***	***0***
1130-500FZ - Kläranla-genbeiträge Fritzlar	**74.000**	**5.500**	**--**	**--**	**--**	**79.500**	**79.500**
Einzahlung	***74.000***	***5.500***	***--***	***--***	***--***	***79.500***	***79.500***
1130-500GE - Kläranla-genbeitrag Geismar	**200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**200**	**200**
Einzahlung	***200***	***--***	***--***	***--***	***--***	***200***	***200***
1130-500OB - Kläranla-genbeitrag Obermöllrich	**11.200**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.200**	**11.200**
Einzahlung	***11.200***	***--***	***--***	***--***	***--***	***11.200***	***11.200***
1130-500UN - Kläranla-genbeiträge Ungedanken	**400**	**--**	**--**	**--**	**--**	**400**	**400**
Einzahlung	***400***	***--***	***--***	***--***	***--***	***400***	***400***
1130-500ZÜ - Kläranla-genbeitrag Züschen	**2.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.500**	**2.500**

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Einzahlung	*2.500*	--	--	--	--	*2.500*	*2.500*
1210-002FZ - Grund-stücksankauf Straßenflä-chen	--	-15.000	--	--	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	*15.000*	*15.000*
1210-002ZÜ - Grund-stücksverkehr Straßen	-10.286	--	--	--	--	-10.286	-10.286
Auszahlung	*10.286*	--	--	--	--	*10.286*	*10.286*
1210-003CA - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Cappel	-6.000	--	-6.000	--	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--	*12.000*	*12.000*
1210-003FZ - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Fritzlar	-291.079	0	-15.000	--	--	-306.079	-306.079
Auszahlung	*291.079*	*0*	*15.000*	--	--	*306.079*	*306.079*
1210-003GE - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Geismar	-9.133	--	-10.000	--	--	-19.133	-19.133
Auszahlung	*9.133*	--	*10.000*	--	--	*19.133*	*19.133*
1210-003HA - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Haddamar	-6.000	--	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	*6.000*	*6.000*
1210-003LO - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Lohne	-6.000	--	--	--	--	-6.000	-6.000
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--	*6.000*	*6.000*
1210-003OB - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Obermöllrich	-6.000	--	-6.000	--	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--	*12.000*	*12.000*
1210-003UN - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Ungedanken	--	--	-10.000	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--	*10.000*	*10.000*
1210-003WH - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Wehren	-6.000	--	-6.000	--	--	-12.000	-12.000
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--	*12.000*	*12.000*
1210-003WR - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Werkel	-10.000	--	-10.000	--	--	-20.000	-20.000
Auszahlung	*10.000*	--	*10.000*	--	--	*20.000*	*20.000*
1210-003ZÜ - Erweite-rung Straßenbeleuch-tung Züschen	-1.000	--	-6.000	--	--	-7.000	-7.000
Auszahlung	*1.000*	--	*6.000*	--	--	*7.000*	*7.000*
1210-005FZ - Winter-dienstfahrzeug IVECO	-124.237	--	--	--	--	-124.237	-124.237
Auszahlung	*124.237*	--	--	--	--	*124.237*	*124.237*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1210-005ZÜ - Brückenge-länder Brücke a.d. Öl-mühle	**--**	**-24.000**	**--**	**--**	**--**	**-24.000**	**-24.000**
Auszahlung	***--***	***24.000***	***--***	***--***	***--***	***24.000***	***24.000***
1210-006FZ - Austausch techn. Leuchten im Alt-stadtbereich	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-30.000**	**-30.000**
Auszahlung	***30.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***30.000***	***30.000***
1210-006ZÜ - Brücke am ehem. Steinbruch	**--**	**-10.000**	**-70.000**	**--**	**--**	**-80.000**	**-80.000**
Auszahlung	***--***	***10.000***	***70.000***	***--***	***--***	***80.000***	***80.000***
1210-007FZ - Umrüstung historische Leuchten auf LED	**-100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-100.000**	**-100.000**
Auszahlung	***100.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***100.000***	***100.000***
1210-008FZ - Erneuerung Lichtanlage Erfurter Ring/Schladenweg	**--**	**-50.000**	**--**	**--**	**--**	**-50.000**	**-50.000**
Auszahlung	***--***	***50.000***	***--***	***--***	***--***	***50.000***	***50.000***
1210-029WR - DE Neuge-staltung Ortsmitte "An der Kirche"	**-193.481**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-193.481**	**-193.481**
Einzahlung	***1.519***	***--***	***--***	***--***	***--***	***1.519***	***1.519***
Auszahlung	***195.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***195.000***	***195.000***
1210-070ZÜ - Ausbau OD L3214/L3218 Züschen	**-234.141**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-234.141**	**-234.141**
Auszahlung	***234.141***	***--***	***--***	***--***	***--***	***234.141***	***234.141***
1210-076WR - Erneue-rung Nebenanlagen Wehrener Straße Werkel	**-121.136**	**--**	**-20.000**	**--**	**--**	**-141.136**	**-141.136**
Auszahlung	***121.136***	***--***	***20.000***	***--***	***--***	***141.136***	***141.136***
1210-079ZÜ - Hausen-weg Züschen - Beleuch-teter Gehweg	**-60.000**	**-120.000**	**0**	**--**	**--**	**-180.000**	**-180.000**
Auszahlung	***60.000***	***120.000***	***0***	***--***	***--***	***180.000***	***180.000***
1210-093ZÜ - Hangsiche-rung Heimarshäuser Straße	**--**	**-5.000**	**--**	**--**	**--**	**-5.000**	**-5.000**
Auszahlung	***--***	***5.000***	***--***	***--***	***--***	***5.000***	***5.000***
1210-121CA - Ausbau Im Hengelingen Cappel	**--**	**--**	**-45.000**	**--**	**--**	**-45.000**	**-45.000**
Auszahlung	***--***	***--***	***45.000***	***--***	***--***	***45.000***	***45.000***
1210-121HA - Aus-gleichsmaßnahme Am Hopfenberg	**--**	**--**	**-27.000**	**--**	**--**	**-27.000**	**-27.000**
Auszahlung	***--***	***--***	***27.000***	***--***	***--***	***27.000***	***27.000***
1210-135FZ - Ausbau Radwegenetz	**-99.057**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-379.057**	**-239.057**
Einzahlung	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***150.000***	***90.000***
Auszahlung	***129.057***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***529.057***	***329.057***

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1210-135OB - Asubau Radweg Obermöllrich	**-46.385**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-46.385**	**-46.385**
Auszahlung	***46.385***	***--***	***--***	***--***	***--***	***46.385***	***46.385***
1210-150FZ - Radweg R 4 Kalbsburg	**-30.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-30.000**	**-30.000**
Einzahlung	***460.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***460.000***	***460.000***
Auszahlung	***490.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***490.000***	***490.000***
1210-153FZ - Grundhafte Erneuerung Allee	**-793.804**	**-32.000**	**--**	**--**	**--**	**-825.804**	**-825.804**
Einzahlung	***1.400.000***	***108.000***	***--***	***--***	***--***	***1.508.000***	***1.508.000***
Auszahlung	***2.193.804***	***140.000***	***--***	***--***	***--***	***2.333.804***	***2.333.804***
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel	**-20.000**	**0**	**--**	**-800.000**	**--**	**-820.000**	**-20.000**
Auszahlung	***20.000***	***0***	***--***	***800.000***	***--***	***820.000***	***20.000***
1210-156FZ - Ausbau Radweg R21 Fritzlar	**-49.941**	**-100.000**	**100.000**	**--**	**--**	**-49.941**	**-49.941**
Einzahlung	***--***	***--***	***100.000***	***--***	***--***	***100.000***	***100.000***
Auszahlung	***49.941***	***100.000***	***--***	***--***	***--***	***149.941***	***149.941***
1210-156WR - Ausbau Radweg R21 Werkel	**-7.600**	**0**	**--**	**--**	**--**	**-7.600**	**-7.600**
Auszahlung	***7.600***	***0***	***--***	***--***	***--***	***7.600***	***7.600***
1210-169HA - Radweg Lohne Fritzlar Planung Gutachten u. Ausführ	**--**	**-30.000**	**-202.500**	**--**	**--**	**-232.500**	**-232.500**
Einzahlung	***--***	***--***	***542.500***	***--***	***--***	***542.500***	***542.500***
Auszahlung	***--***	***30.000***	***745.000***	***--***	***--***	***775.000***	***775.000***
1210-169LO - Radwege-bau Lohne	**-20.000**	**-30.000**	**-202.500**	**--**	**--**	**-252.500**	**-252.500**
Einzahlung	***--***	***--***	***542.500***	***--***	***--***	***542.500***	***542.500***
Auszahlung	***20.000***	***30.000***	***745.000***	***--***	***--***	***795.000***	***795.000***
1210-172ZÜ - Baumaß-nahmen Zäuneweg Zü-schen	**--**	**--**	**0**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**0**
Auszahlung	***--***	***--***	***0***	***20.000***	***--***	***20.000***	***0***
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birken-weg Ro	**-101.613**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-101.613**	**-101.613**
Auszahlung	***101.613***	***--***	***--***	***--***	***--***	***101.613***	***101.613***
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	**-153.977**	**-30.000**	**-110.000**	**--**	**--**	**-293.977**	**-293.977**
Auszahlung	***153.977***	***30.000***	***110.000***	***--***	***--***	***293.977***	***293.977***
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel	**-8.000**	**0**	**--**	**-300.000**	**--**	**-308.000**	**-8.000**
Auszahlung	***8.000***	***0***	***--***	***300.000***	***--***	***308.000***	***8.000***
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidelwald Rothhelmshausen	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-345.000**	**--**	**-385.000**	**-40.000**
Auszahlung	***20.000***	***0***	***20.000***	***345.000***	***--***	***385.000***	***40.000***

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1210-182GE - Straßen-bau Schillerstraße/Am Hang Geismar	**-496.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-496.571**	**-496.571**
Auszahlung	***496.571***	**--**	**--**	**--**	**--**	***496.571***	***496.571***
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg	**-764.407**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-764.407**	**-764.407**
Einzahlung	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0***
Auszahlung	***764.407***	**--**	**--**	**--**	**--**	***764.407***	***764.407***
1210-184FZ - Erneuerung Waberner Straße	**--**	**0**	**-900.000**	**-2.100.000**	**--**	**-3.000.000**	**-900.000**
Einzahlung	**--**	**--**	***100.000***	***100.000***	**--**	***200.000***	***100.000***
Auszahlung	**--**	***0***	***1.000.000***	***2.200.000***	**--**	***3.200.000***	***1.000.000***
1210-185LO - Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten Lohne	**--**	**--**	**0**	**-110.000**	**--**	**-110.000**	**0**
Auszahlung	**--**	**--**	***0***	***110.000***	**--**	***110.000***	***0***
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen	**-90.000**	**--**	**-140.000**	**--**	**--**	**-230.000**	**-230.000**
Auszahlung	***90.000***	**--**	***140.000***	**--**	**--**	***230.000***	***230.000***
1210-187ZÜ - Fußweg El-beufer Züschen	**--**	**--**	**0**	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**0**
Auszahlung	**--**	**--**	***0***	***40.000***	**--**	***40.000***	***0***
1210-197FZ - Alte Eder-brücke-Nordbrückenkopf über Mühlengraben	**--**	**-20.000**	**--**	**-200.000**	**--**	**-220.000**	**-20.000**
Auszahlung	**--**	***20.000***	**--**	***200.000***	**--**	***220.000***	***20.000***
1210-198GE - Absturzsi-cherung Bereich Schil-lerstraße 4/4a	**--**	**-20.000**	**--**	**--**	**--**	**-20.000**	**-20.000**
Auszahlung	**--**	***20.000***	**--**	**--**	**--**	***20.000***	***20.000***
1210-199UN - Straßensa-nierung incl. Hangsiche-rung Oststraße UN	**--**	**--**	**--**	**-340.000**	**--**	**-340.000**	**0**
Auszahlung	**--**	**--**	**--**	***340.000***	**--**	***340.000***	***0***
1230-001FZ - Park-scheinautomaten Fritzlar	**-40.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-40.000**	**-40.000**
Auszahlung	***40.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***40.000***	***40.000***
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**--**	**--**	**12.000**	**12.000**
Einzahlung	***4.000***	***4.000***	***4.000***	**--**	**--**	***12.000***	***12.000***
1230-005FZ - Ladesäule für E-Autos	**-50.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-50.000**	**-50.000**
Auszahlung	***50.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***50.000***	***50.000***
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	**-100.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-100.000**	**-100.000**
Auszahlung	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***100.000***	***100.000***
1240-002FZ - Barriere-freier Umbau von Bus-haltestellen	**-50.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-50.500**	**-50.500**

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*50.500*	--	--	--	--	*50.500*	*50.500*
1240-002HA - Barriere-freier Umbau von Bus-haltestellen	-77.500	--	--	--	--	-77.500	-77.500
Auszahlung	*77.500*	--	--	--	--	*77.500*	*77.500*
1240-002WR - Barriere-freier Umbau von Bus-haltestellen	-71.500	--	--	--	--	-71.500	-71.500
Auszahlung	*71.500*	--	--	--	--	*71.500*	*71.500*
1240-004FZ - Bahnhof FZ - Bushaltestellen, P+R- und B+R-Anlagen	-35.824	0	-30.000	--	--	-65.824	-65.824
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	*0*	*0*
Auszahlung	*35.824*	*0*	*30.000*	--	--	*65.824*	*65.824*
1310-001CA - Bewegli-ches Vermögen Grün-pflege Cappel	-6.500	--	--	--	--	-6.500	-6.500
Auszahlung	*6.500*	--	--	--	--	*6.500*	*6.500*
1310-001GE - Bewegli-ches Vermögen Grün-pflege Geismar	-1.500	--	--	--	--	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--	*1.500*	*1.500*
1310-001OB - Bewegli-ches Vermögen Grün-pflege Obermöllrich	-6.500	--	--	--	--	-6.500	-6.500
Auszahlung	*6.500*	--	--	--	--	*6.500*	*6.500*
1310-001WR - Bewegli-ches Vermögen Grün-pflege Werkel	-1.500	-6.500	--	--	--	-8.000	-8.000
Auszahlung	*1.500*	*6.500*	--	--	--	*8.000*	*8.000*
1310-001ZÜ - Bewegli-ches Vermögen Grün-pflege Züschen	-580	--	--	--	--	-580	-580
Auszahlung	*580*	--	--	--	--	*580*	*580*
1320-003GE - Renaturie-rung Elbe Geismar	--	0	--	--	--	0	0
Einzahlung	--	*101.000*	--	--	--	*101.000*	*101.000*
Auszahlung	--	*101.000*	--	--	--	*101.000*	*101.000*
1320-003ZÜ - Renaturie-rung Elbe Züschen	--	0	--	--	--	0	0
Einzahlung	--	*200.000*	--	--	--	*200.000*	*200.000*
Auszahlung	--	*200.000*	--	--	--	*200.000*	*200.000*
1330-001FZ - Bew. Ver-mögen Friedhof Fritzlar	-490	-1.900	--	--	--	-2.390	-2.390
Auszahlung	*490*	*1.900*	--	--	--	*2.390*	*2.390*
1330-001ZÜ - Bewegli-ches Vermögen Friedhof Züschen	--	-10.000	--	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*10.000*	--	--	--	*10.000*	*10.000*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1330-002OB - Baumaß-nahme Friedhof Ober-möllrich	-5.000	--	--	--	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--	*5.000*	*5.000*
1330-003ZÜ - Zaun Fried-hof Züschen	-8.000	--	--	--	--	-8.000	-8.000
Auszahlung	*8.000*	--	--	--	--	*8.000*	*8.000*
1330-004FZ - Rasenmä-her Friedhof Fritzlar	-6.500	-9.800	--	--	--	-16.300	-16.300
Auszahlung	*6.500*	*9.800*	--	--	--	*16.300*	*16.300*
1330-007ZÜ - Erweite-rung Friedpark Züschen	-1.000	--	--	--	--	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--	*1.000*	*1.000*
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ	--	--	-30.000	--	--	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--	*30.000*	*30.000*
1330-010FZ - Alter Fried-hof Fritzlar Georgen-gasse	-19.509	--	--	--	--	-19.509	-19.509
Auszahlung	*19.509*	--	--	--	--	*19.509*	*19.509*
1330-011FZ - Friedhofs-halle Georgengasse	-35.000	--	--	--	--	-35.000	-35.000
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--	*35.000*	*35.000*
1330-012FZ - Friedhofs-schlepper	-2.300	--	--	--	--	-2.300	-2.300
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--	*2.300*	*2.300*
1330-013FZ - Winter-dienststreuer Friedhof Geismarrain	-2.500	-3.300	--	--	--	-5.800	-5.800
Auszahlung	*2.500*	*3.300*	--	--	--	*5.800*	*5.800*
1350-102RO - Inv.Zu-schuss an Jagdgenos-sen f. Mulcher	--	-2.000	--	--	--	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	*2.000*	--	--	--	*2.000*	*2.000*
1510-001FZ - Bew. Ver-mögen Fremdenverkehr \(W-Lan, Web-Cam)	-38.358	--	--	--	--	-38.358	-38.358
Auszahlung	*38.358*	--	--	--	--	*38.358*	*38.358*
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlar	-75.000	--	--	--	--	-75.000	-75.000
Auszahlung	*75.000*	--	--	--	--	*75.000*	*75.000*
1510-003FZ - Wasser-spender Marktplatz + ZOB	-13.000	--	--	--	--	-13.000	-13.000
Einzahlung	*19.500*	--	--	--	--	*19.500*	*19.500*
Auszahlung	*32.500*	--	--	--	--	*32.500*	*32.500*
1520-001FZ - Bewegli-ches Vermögen Stadt-halle	--	-41.000	--	--	--	-41.000	-41.000
Auszahlung	--	*41.000*	--	--	--	*41.000*	*41.000*

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe	**-193.735**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-193.735**	**-193.735**
Auszahlung	***193.735***	**--**	**--**	**--**	**--**	***193.735***	***193.735***
1520-001WR - Bewegliches Vermögen MFH Werkel	**--**	**-3.500**	**--**	**--**	**--**	**-3.500**	**-3.500**
Auszahlung	***--***	***3.500***	**--**	**--**	**--**	***3.500***	***3.500***
1520-001ZÜ - Bewegliches Vermögen	**-800**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-800**	**-800**
Auszahlung	***800***	**--**	**--**	**--**	**--**	***800***	***800***
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel	**-3.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.500**	**-3.500**
Auszahlung	***3.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	***3.500***	***3.500***
1520-003CA - Bewegliches Vermögen DG-Raum Cappel	**-4.400**	**-2.800**	**--**	**--**	**--**	**-7.200**	**-7.200**
Auszahlung	***4.400***	***2.800***	**--**	**--**	**--**	***7.200***	***7.200***
1520-003GE - Baumaßnahmen MFH - im Rahmen DE	**-307.634**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-307.634**	**-307.634**
Auszahlung	***307.634***	**--**	**--**	**--**	**--**	***307.634***	***307.634***
1520-004OB - Erneuerung Verdunklung	**-5.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-5.000**	**-5.000**
Auszahlung	***5.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***5.000***	***5.000***
1520-004WR - Fahrradanlehnbügel	**-2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.000**	**-2.000**
Auszahlung	***2.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***2.000***	***2.000***
1520-005GE - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Geismar	**-47.571**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-47.571**	**-47.571**
Einzahlung	***6.429***	**--**	**--**	**--**	**--**	***6.429***	***6.429***
Auszahlung	***54.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***54.000***	***54.000***
1520-006CA - Projekt Digitale Dorflinde	**-379**	**-3.500**	**--**	**--**	**--**	**-3.879**	**-3.879**
Auszahlung	***379***	***3.500***	**--**	**--**	**--**	***3.879***	***3.879***
1520-006FZ - WLAN Hardehäuser Hof	**-2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-2.000**	**-2.000**
Auszahlung	***2.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***2.000***	***2.000***
1520-006GE - Projekt Digitale Dorflinde	**-3.534**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.534**	**-3.534**
Auszahlung	***3.534***	**--**	**--**	**--**	**--**	***3.534***	***3.534***
1520-006HA - Projekt Digitale Dorflinde	**-3.513**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.513**	**-3.513**
Auszahlung	***3.513***	**--**	**--**	**--**	**--**	***3.513***	***3.513***
1520-006LO - Projekt Digitale Dorflinde	**-3.557**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3.557**	**-3.557**
Auszahlung	***3.557***	**--**	**--**	**--**	**--**	***3.557***	***3.557***

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
1520-006RO - Projekt Digitale Dorflinde	-5.625	--	--	--	--	-5.625	-5.625
Auszahlung	*5.625*	--	--	--	--	*5.625*	*5.625*
1520-006UN - Projekt Digitale Dorflinde	-3.479	--	--	--	--	-3.479	-3.479
Auszahlung	*3.479*	--	--	--	--	*3.479*	*3.479*
1520-006WR - Projekt Digitale Dorflinde	-5.625	--	--	--	--	-5.625	-5.625
Auszahlung	*5.625*	--	--	--	--	*5.625*	*5.625*
1520-007FZ - Innensanierung Stadthalle -Hessentagsprojekt-	-3.474.901	--	--	--	--	-3.474.901	-3.474.901
Einzahlung	*1.000.000*	--	--	--	--	*1.000.000*	*1.000.000*
Auszahlung	*4.474.901*	--	--	--	--	*4.474.901*	*4.474.901*
1520-007GE - Ern. Fußboden Saal, Treppengeländer innen, Fassade	--	-10.000	0	--	--	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*10.000*	*0*	--	--	*10.000*	*10.000*
1520-007HA - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Haddamar	-17.443	--	--	--	--	-17.443	-17.443
Einzahlung	*12.557*	--	--	--	--	*12.557*	*12.557*
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--	*30.000*	*30.000*
1520-008FZ - Glasfassade + Treppenhaus Instandsetzung	-100.000	-50.000	--	--	--	-150.000	-150.000
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	--	--	--	*150.000*	*150.000*
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500	--	--	--	--	-21.500	-21.500
Auszahlung	*21.500*	--	--	--	--	*21.500*	*21.500*
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-250	--	--	--	--	-250	-250
Auszahlung	*250*	--	--	--	--	*250*	*250*
1520-402OB - Erneuerung Heizung Grillhütte	--	-15.000	--	--	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--	*15.000*	*15.000*
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-4.650	-5.000	-5.200	--	--	-14.850	-14.850
Auszahlung	*4.650*	*5.000*	*5.200*	--	--	*14.850*	*14.850*
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.050	-1.100	-1.300	--	--	-3.450	-3.450
Auszahlung	*1.050*	*1.100*	*1.300*	--	--	*3.450*	*3.450*
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-950	-1.000	-1.200	--	--	-3.150	-3.150
Auszahlung	*950*	*1.000*	*1.200*	--	--	*3.150*	*3.150*
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.350	-950	-1.000	--	--	-3.300	-3.300

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	*1.350*	*950*	*1.000*	*--*	*--*	*3.300*	*3.300*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-1.400	-1.500	-1.600	--	--	-4.500	-4.500
Auszahlung	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*--*	*--*	*4.500*	*4.500*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-3.150	-4.000	-4.500	--	--	-11.650	-11.650
Auszahlung	*3.150*	*4.000*	*4.500*	*--*	*--*	*11.650*	*11.650*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-350	-380	-400	--	--	-1.130	-1.130
Auszahlung	*350*	*380*	*400*	*--*	*--*	*1.130*	*1.130*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-1.050	-1.260	-1.500	--	--	-3.810	-3.810
Auszahlung	*1.050*	*1.260*	*1.500*	*--*	*--*	*3.810*	*3.810*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-700	-950	-1.000	--	--	-2.650	-2.650
Auszahlung	*700*	*950*	*1.000*	*--*	*--*	*2.650*	*2.650*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-850	-1.100	-1.300	--	--	-3.250	-3.250
Auszahlung	*850*	*1.100*	*1.300*	*--*	*--*	*3.250*	*3.250*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-350	-430	-450	--	--	-1.230	-1.230
Auszahlung	*350*	*430*	*450*	*--*	*--*	*1.230*	*1.230*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-100	-170	-200	--	--	-470	-470
Auszahlung	*100*	*170*	*200*	*--*	*--*	*470*	*470*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-100	-250	-350	--	--	-700	-700
Auszahlung	*100*	*250*	*350*	*--*	*--*	*700*	*700*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-50	-80	-100	--	--	-230	-230
Auszahlung	*50*	*80*	*100*	*--*	*--*	*230*	*230*
1620-002FZ - Finanzanla-gen Fritzlar	-50	-80	-100	--	--	-230	-230
Auszahlung	*50*	*80*	*100*	*--*	*--*	*230*	*230*
1620-00300 - Investiti-onspauschale	458.000	--	--	--	--	458.000	458.000
Einzahlung	*458.000*	*--*	*--*	*--*	*--*	*458.000*	*458.000*
1620-00400 - Darlehen	5.275.000	4.300.000	-350.000	-350.000	-250.000	8.625.000	9.225.000
Einzahlung	*6.475.000*	*5.500.000*	*1.000.000*	*8.000.000*	*1.100.000*	*14.975.000*	*12.975.000*
Auszahlung	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.350.000*	*1.340.000*	*1.330.000*	*6.350.000*	*3.750.000*
1620-101FZ - Darlehens-gewährung Gruppen-wasserwerk Fritzlar	-27.400	-32.000	-32.000	-34.500	-35.000	-160.900	-91.400
Einzahlung	*12.600*	*13.000*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*65.600*	*38.600*
Auszahlung	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*48.000*	*48.500*	*226.500*	*130.000*
1620-102FZ - Eigenkapi-talszuführung Gruppen-wasserwerk Fritzlar	-65.000	-64.000	-67.000	-68.500	-68.500	-333.000	-196.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Gesamt-ausgabebe-darf	bisher bereitge-stellt
Auszahlung	***65.000***	***64.000***	***67.000***	***68.500***	***68.500***	***333.000***	***196.000***
1620-104FZ - Wasseran-schlussbeiträge Fritzlar	**6.400**	**26.000**	**--**	**--**	**--**	**32.400**	**32.400**
Einzahlung	***6.400***	***26.000***	***--***	***--***	***--***	***32.400***	***32.400***
1620-104UN - Wasseran-schlussbeiträge Unge-danken	**2.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2.000**	**2.000**
Einzahlung	***2.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***2.000***	***2.000***
1620-104ZÜ - Wasseran-schlussbeiträge Zü-schen	**4.300**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.300**	**4.300**
Einzahlung	***4.300***	***--***	***--***	***--***	***--***	***4.300***	***4.300***

Stadt Fritzlar

Produktbuch inkl. Produktbeschreibung, Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Teilinvestitionsplan

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Teilhaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Produktblatt

011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien.

Wirkung: Intern/Extern

Zielgruppe: Bürgermeister, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, städtische Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommunalaufsicht, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Terminplanung der Gremiensitzungen
- Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzung (Einladung, Niederschrift etc.)
- Organisation von Sitzungen der städtischen Gremien
- Ehrungen der Mandatsträger (Verabschiedungen, Benennung usw.)

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hauptsatzung der Stadt Fritzlar (Ortsrecht)
- Geschäftsordnungen der Gremien
- Ehrenordnung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,23	1,02	0,95	1,68	2,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,30	0,33	0,20	0,21	0,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	30,74	29,74	27,71	36,92	43,32

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	100	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	180	232
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.430	1.910	1.910	1.910
09 - Sonstige ordentliche Erträge	805	805	770	8.943
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**4.435**	**4.915**	**2.960**	**11.085**
11 - Personalaufwendungen	275.755	265.139	234.634	220.844
12 - Versorgungsaufwendungen	22.200	24.331	19.360	285.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.033	148.758	143.420	133.663
14 - Abschreibungen	2.440	4.350	7.600	7.598
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.380	3.380	3.300	3.380
17 - Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.200	144
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**452.908**	**447.058**	**409.514**	**651.103**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-448.473**	**-442.143**	**-406.554**	**-640.018**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.435	4.915	2.960	11.085
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	452.908	447.058	409.514	651.103
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-448.473**	**-442.143**	**-406.554**	**-640.018**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-448.473**	**-442.143**	**-406.554**	**-640.018**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.850	4.300	4.622
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-4.850**	**-4.850**	**-4.300**	**-4.622**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-453.323**	**-446.993**	**-410.854**	**-644.640**

Teilfinanzhaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.200**	**5.000**	**5.830**	**4.760**	**15.590**	**10.590**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	1.180	--	1.180	1.180
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.200	5.000	4.650	4.760	14.410	9.410
	Summe	**5.200**	**5.000**	**5.830**	**4.760**	**15.590**	**10.590**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.200**	**-5.000**	**-5.830**	**-4.760**	**-15.590**	**-10.590**

Investitionen 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-001ZÜ - Bewegliches Vermögen Züschen	-1.180	--	--	--	--
Auszahlung	*1.180*	--	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-4.650	-5.000	-5.200	--	--
Auszahlung	*4.650*	*5.000*	*5.200*	--	--

Teilhaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Produktblatt

011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines geordneten und reibungslosen Verwaltungsablaufs durch die Erbringung zentraler Leistungen.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- zentrale Beschaffungsstelle
- wöchentliche Pressearbeit
- Bürgerinformation als erste Anlaufstelle für Anliegen unserer Einwohner
- Betrieb eines Stadtarchivs
- Betrieb und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der Verwaltungsaußenstellen

Ziele

- Bau und Inbetriebnahme eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für unsere Bürger ab dem Jahr 2024

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- interne Vergabe-Dienstanweisung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,11	0,13	0,11	0,14
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,21	2,25	1,69	1,98	2,02
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,64	2,96	3,07	2,41	3,29
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	55,45	57,34	49,39	43,38	43,05

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	100	233
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	5.000	8.285
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.530	36.050	39.990	39.994
09 - Sonstige ordentliche Erträge	219	219	215	924
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**38.899**	**44.419**	**45.305**	**49.436**
11 - Personalaufwendungen	519.454	504.305	397.334	392.581
12 - Versorgungsaufwendungen	5.046	5.089	4.400	27.827
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.229	293.739	272.215	169.997
14 - Abschreibungen	59.210	58.670	56.010	56.380
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	--	238
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**816.939**	**861.803**	**729.959**	**647.023**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-778.040**	**-817.384**	**-684.654**	**-597.587**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.899	44.419	45.305	49.436
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	816.939	861.803	729.959	647.023
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-778.040**	**-817.384**	**-684.654**	**-597.587**
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	60
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**-60**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-778.040**	**-817.384**	**-684.654**	**-597.647**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	17.620	17.854
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.650	7.650	7.600	5.682
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**10.250**	**10.250**	**10.020**	**12.171**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-767.790**	**-807.134**	**-674.634**	**-585.475**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
30.000 € für Sanierung/Umbau Toiletten Nebengebäude Dr.-Jestädt-Platz.
10.000 € Austausch Schließanlage.

Erträge und Aufwendungen EDV sind seit dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 011020 enthalten.

Teilfinanzhaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.875**	**950.000**	**433.021**	**1.384.896**	**1.383.021**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.875	950.000	433.021	1.384.896	1.383.021
	Summe	**--**	**1.875**	**950.000**	**433.021**	**1.384.896**	**1.383.021**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300**	**1.456.298**	**4.308.455**	**643.852**	**6.408.604**	**4.952.306**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.448.948	4.264.650	642.045	6.355.643	4.906.695
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	6.250	42.755	745	49.750	43.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300	1.100	1.050	1.062	3.212	2.112
	Summe	**1.300**	**1.456.298**	**4.308.455**	**643.852**	**6.408.604**	**4.952.306**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.300**	**-1.454.423**	**-3.358.455**	**-210.830**	**-5.023.708**	**-3.569.285**

Investitionen 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-001FZ - Bewegliches Vermögen Rathaus	-37.395	-2.500	--	--	--
Auszahlung	*37.395*	*2.500*	--	--	--
0110-002FZ - Baumaßnahmen Rathaus -Wallbox-	-1.000	-1.875	--	--	--
Einzahlung	--	*1.875*	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	*3.750*	--	--	--
0110-003FZ - Bewegliches Vermögen Archiv	-4.360	--	--	--	--
Auszahlung	*4.360*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	-2.999.536	-848.948	--	--	--
Einzahlung	*950.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*3.949.536*	*848.948*	--	--	--
0110-026FZ - Erneuerung Netzwerk	-15.114	--	--	--	--
Auszahlung	*15.114*	--	--	--	--
0110-034FZ - Sanierung Spitzengasse 1	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	*300.000*	--	--	--	--
0110-037FZ - Sanierung Rathaus	--	-600.000	--	-1.500.000--	--
Auszahlung	--	*600.000*	--	*1.500.000*--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.050	-1.100	-1.300	--	--
Auszahlung	*1.050*	*1.100*	*1.300*	--	--

Teilhaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Produktblatt

011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Liegenschaftswesen (Z/23-60)
Sachgebietsleitung: Herr Decher und Frau Sommer (Tel.: 05622/988-616 oder -615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Leistungen des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung erbracht. Hierzu zählen u. a. die Herstellung und Vermarktung von Baugrundstücken und die Bewirtschaftung städtischer Gebäude.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Grundstücksinteressenten (privat und gewerblich), Landwirte

Leistungen

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auch bei Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von (Bau-)Grundstücken
- Vermarktung von Grundstücken in Gewerbe-/Industriegebieten
- Bearbeitung von Erbbaurechten
- Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, inkl. Jagd- und Fischereipacht
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,43	0,40	0,58	0,47	0,27
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,61	0,62	0,92	0,65	0,65
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,73	10,52	14,08	10,21	6,39
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	15,20	15,70	26,82	14,16	13,93

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.525	147.525	147.525	82.093
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		--	--	100
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	8.800	11.072
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.590	--	50.000	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230	1.590	1.590	1.588
09 - Sonstige ordentliche Erträge		230	230	1.201
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**158.145**	**158.145**	**208.145**	**96.053**
11 - Personalaufwendungen	119.067	115.613	103.400	102.176
12 - Versorgungsaufwendungen	5.665	5.500	4.940	25.066
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.890	94.680	267.735	63.331
14 - Abschreibungen	12.560	12.560	12.560	12.569
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800	471
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	6.900	5.818
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**223.882**	**236.053**	**396.335**	**209.431**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-65.737**	**-77.908**	**-188.190**	**-113.378**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	158.145	158.145	208.145	96.053
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	223.882	236.053	396.335	209.431
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-65.737**	**-77.908**	**-188.190**	**-113.378**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	131
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	2
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**130**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-65.737**	**-77.908**	**-188.190**	**-113.248**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700	15.700	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.000	20.000	39.034
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-9.300**	**700**	**-4.300**	**-39.034**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-75.037**	**-77.208**	**-192.490**	**-152.282**

Erläuterung

Pos. 13 enthält:
2024
2.500 € Fassadenanstrich Alte FFW Cappel
15.000 € Fettabscheider Busbahnhof
2025
5.000 € Fensterläden am Schlauchturm Ungedanken

Teilfinanzhaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**100.000**	**50.000**	**7.304**	**157.304**	**57.304**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	100.000	50.000	7.304	157.304	57.304
	Summe	**--**	**100.000**	**50.000**	**7.304**	**157.304**	**57.304**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.200**	**31.000**	**508.775**	**5.831**	**545.606**	**514.606**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	30.000	150.000	3.596	183.596	153.596
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	--	157.825	1.285	159.111	159.111
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	--	200.000	--	200.000	200.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	**76.200**	1.000	950	950	2.900	1.900
	Summe	**-76.200**	**31.000**	**508.775**	**5.831**	**545.606**	**514.606**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**69.000**	**-458.775**	**1.473**	**-388.302**	**-457.302**

Investitionen 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlar	-100.000	70.000	-30.000	-30.000--	-30.000--
Einzahlung	*50.000*	*100.000*	--	--	--
Auszahlung	*150.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000--*	*30.000*
0110-200ZÜ - Grundstücksverkehr Züschen	--	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-23.492	--	--	--	--
Auszahlung	*23.492*	--	--	--	--
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-124.334	--	--	--	--
Auszahlung	*124.334*	--	--	--	--
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	--	--	--
0110-205FZ - PV-Anlagen	-200.000	--	--	--	--
Auszahlung	*200.000*	--	--	--	--
0110-206FZ - KIP - Obdachlosenunterkunft Neuer Weg 31	--	--	-35.000	--	--
Auszahlung	--	--	*35.000*	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-950	-1.000	-1.200	--	--
Auszahlung	*950*	*1.000*	*1.200*	--	--

Teilhaushalt 011020 - EDV

Produktblatt

011020 - EDV

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste/Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Herr Dann, Herr Genzel (Tel.: 05622/988-669, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Konzeption, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von technikunterstützter Informationsverarbeitung auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen zur Unterstützung der städtischen Mitarbeiter und Mandatsträger bei der Anwendung von IT-Verfahren und entsprechender Hardware.

Wirkung: Intern / Extern (Internetauftritt)

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes
- Ausschreibung und Beschaffung von Hard- und Software sowie Verbrauchsmaterial wie Tinte u. Toner
- First-Level-Support und Anwenderbetreuung
- Verwaltung und Sicherung der Datenbestände
- Bereitstellung und Wartung der Telekommunikationseinrichtungen
- Konzepte und ausführende Planung Internetauftritt

Ziele

- Weiterführung der OZG-Richtlinie 2.0
- Einrichtung W-Lan für die Öffentlichkeit auf dem Marktplatz und Betreuung der vorhanden W-Lan Einrichtungen
- Einrichtung von Hotspots in den öffentlichen Einrichtungen auf allen Stadtteilen bis Ende 2023
- Vorbereitende Unterstütung der IT bei allen Hessentagsprojekten

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse
- Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	0,00	0,00	--	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,59	0,62	0,40	0,68	0,59
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	0,10	0,11	--	0,13
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	14,70	15,84	11,81	14,80	12,69

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011020 - EDV

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.460	1.590	1.592
09 - Sonstige ordentliche Erträge	**--**	--	--	338
10 - Summe der ordentlichen Erträge		**1.460**	**1.590**	**1.930**
11 - Personalaufwendungen	135.782	131.875	91.030	100.567
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	79.443	51.050	54.526
14 - Abschreibungen	5.180	26.820	32.450	35.636
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**216.612**	**238.138**	**174.530**	**190.728**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-216.612**	**-236.678**	**-172.940**	**-188.798**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	1.460	1.590	1.930
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	216.612	238.138	174.530	190.728
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-216.612**	**-236.678**	**-172.940**	**-188.798**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-216.612**	**-236.678**	**-172.940**	**-188.798**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		--	--	130
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		**--**	**--**	**-130**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-216.612**	**-236.678**	**-172.940**	**-188.928**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
10.000 € Einführung eAkte Projektstart
6.000 € Netzwerkprüfer Kupferkanal (LAN)

2025
20.000 € Fortführung Einführung eAkte

Teilfinanzhaushalt 011020 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**82.000**	**292.479**	**14.853**	**389.332**	**307.332**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		--	30.000	--	30.000	30.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	82.000	262.479	14.853	359.332	277.332
	Summe	**50.000**	**82.000**	**292.479**	**14.853**	**389.332**	**307.332**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**-82.000**	**-292.479**	**-14.853**	**-389.332**	**-307.332**

Investitionen 011020 - EDV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-020FZ - Bewegliches Vermögen Verwaltung (EDV Ausstattung)	-26.543	--	--	--	--
Auszahlung	*26.543*	--	--	--	--
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	-31.886	--	--	--	--
Auszahlung	*31.886*	--	--	--	--
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung	-199.050	-32.000	--	--	--
Auszahlung	*199.050*	*32.000*	--	--	--
0110-030FZ - Digitale Dienstleistungen Ekom	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--
0110-031FZ - Erneuerung Firewall Hardware und VPN Lizenzen	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
0110-038FZ - Allg. Investitionen Digitalisierung	--	-50.000	-50.000	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	--	--

Teilhaushalt 011023 - Bauhof

Produktblatt

011023 - Bauhof

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Bauhof (B/70)
Sachgebietsleitung: Herr Hucke (Tel.: 05622/9193030, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Bauhof erledigt effektiv und zeitnah Unterhaltungs- und Pflegearbeiten im gesamten Stadtgebiet im Bereich der Grünflächen, Gebäude und sonstigen städtischen Einrichtungen. Hierbei steht die wirtschaftliche und effiziente Erledigung der Arbeiten stets im Fokus.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Fachbereiche, Einwohner von Fritzlar, Touristen

Leistungen

- Unterhaltung der Grünflächen im Stadtgebiet
- Auftragstätigkeiten für die Verwaltung und Stadtteile
- Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen
- sonstige Dienstleistungen für die Verwaltung
- Straßenreinigung, Winterdienst
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung, Abbau und sonstigen Dienstleistungen bei Veranstaltungen (Rosenmontag, Pferdemarkt, Kultursommer, sonstige Feste/Jubiläen usw.)
- Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Kontrolle/Pflege der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Freizeiteinrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Räum- und Streuplan
- Satzungen
- Hessisches Straßengesetz (HStrG)
- Freiwillige Aufgabe zur Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes und der städtischen Einrichtungen und Liegenschaften.

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,05	0,05	0,05	0,06	0,15
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,92	2,88	2,15	2,71	2,29
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,28	1,26	1,33	1,30	3,62
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	73,29	73,30	62,71	59,48	48,93

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011023 - Bauhof

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	9.270	9.416
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.440	853
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	6.000	40.520
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	3.000	3.644
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**18.900**	**18.900**	**19.710**	**54.433**
11 - Personalaufwendungen	870.185	842.927	708.950	594.016
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.492	239.544	199.800	121.532
14 - Abschreibungen	18.350	18.550	17.420	18.799
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	755	755	1.059
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.079.782**	**1.101.776**	**926.925**	**735.406**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-1.060.882**	**-1.082.876**	**-907.215**	**-680.973**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.900	18.900	19.710	54.433
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.079.782	1.101.776	926.925	735.406
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.060.882**	**-1.082.876**	**-907.215**	**-680.973**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.060.882**	**-1.082.876**	**-907.215**	**-680.973**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	502.240	680.520	481.240	525.597
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	60.000	45.000	91.262
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**452.240**	**620.520**	**436.240**	**434.335**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-608.642**	**-462.356**	**-470.975**	**-246.638**

Teilfinanzhaushalt 011023 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**72.000**	**145.554**	**19.087**	**236.641**	**164.641**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	0	--	10.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	62.000	145.554	19.087	226.641	164.641
	Summe	**12.000**	**72.000**	**145.554**	**19.087**	**236.641**	**164.641**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**	**-72.000**	**-145.554**	**-19.087**	**-236.641**	**-164.641**

Investitionen 011023 - Bauhof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-010FZ - Bewegliches Vermögen Bauhof Fritzlar	-35.554	-62.000	-12.000	--	--
Auszahlung	*35.554*	*62.000*	*12.000*	--	--
0110-015FZ - Radlader (Ersatz für Gabelstapler)	-78.730	--	--	--	--
Auszahlung	*78.730*	--	--	--	--
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz-/Plattenlagerung	0	-10.000	--	--	--
Auszahlung	*0*	*10.000*	--	--	--
0110-035FZ - Kehrmaschine Bauhof	-31.270	--	--	--	--
Auszahlung	*31.270*	--	--	--	--

Teilhaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

Produktblatt

011024 - Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Grundsatz-, Rechts- und Satzungsangelegenheiten (Z/30)
Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Beratung bei und Behandlung von Grundsatz-, Rechts- und Satzungsangelegenheiten

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Verwaltungsinterne Rechtsberatung
- Beratung der Mandatsträger bei Kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Rechtssichere Ausarbeitung von Satzungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Ortsrecht der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,53	0,43	0,35	0,53	0,67
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,06	0,06	0,01	0,01	0,06
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,18	11,03	10,27	11,52	14,20

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	--	508
09 - Sonstige ordentliche Erträge	105	105	105	341
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**905**	**905**	**105**	**848**
11 - Personalaufwendungen	66.670	61.841	57.176	64.392
12 - Versorgungsaufwendungen	6.628	6.435	5.780	67.187
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.710	97.300	88.850	81.811
14 - Abschreibungen	210	210	--	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**194.218**	**165.786**	**151.806**	**213.390**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-193.313**	**-164.881**	**-151.701**	**-212.542**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	905	905	105	848
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	194.218	165.786	151.806	213.390
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-193.313**	**-164.881**	**-151.701**	**-212.542**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-193.313**	**-164.881**	**-151.701**	**-212.542**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-193.313**	**-164.881**	**-151.701**	**-212.542**

Teilfinanzhaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**950**	**1.350**	**1.435**	**3.735**	**2.785**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	950	1.350	1.435	3.735	2.785
	Summe	**1.000**	**950**	**1.350**	**1.435**	**3.735**	**2.785**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-950**	**-1.350**	**-1.435**	**-3.735**	**-2.785**

Investitionen 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.350	-950	-1.000	--	--
Auszahlung	*1.350*	*950*	*1.000*	--	--

Teilhaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Produktblatt

011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Personalwesen (Z/11)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-668, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Sachgebiet Personalwesen ist verantwortlich für die rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen, sowie die zentrale Personalplanung und -entwicklung. Der Personalgewinnung wird hierbei eine zentrale Rolle zugewiesen, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikanten

Leistungen

- Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsverfahren
- Organisation und Verwaltung des gesamten Personals
- Beratung der Fachbereiche in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterentwicklung durch Aus- und Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter, inkl. Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter und Praktikanten
- Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- personalrechtliche Gesetze
- Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,40	0,37	0,40	0,12	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,22	1,18	1,72	0,92	0,72
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	9,90	9,76	9,70	2,52	0,50
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	30,64	29,92	50,28	20,12	15,42

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.650	7.500	6.150	7.257
09 - Sonstige ordentliche Erträge	138.230	139.230	137.230	227
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**145.880**	**146.730**	**143.380**	**7.483**
11 - Personalaufwendungen	302.520	293.000	541.250	174.528
12 - Versorgungsaufwendungen	114.695	123.500	143.700	15.516
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650	24.150	45.550	36.346
14 - Abschreibungen	2.100	2.100	--	428
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.450	7.000	12.650	4.992
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**451.415**	**449.750**	**743.150**	**231.809**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-305.535**	**-303.020**	**-599.770**	**-224.326**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	145.880	146.730	143.380	7.483
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	451.415	449.750	743.150	231.809
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-305.535**	**-303.020**	**-599.770**	**-224.326**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-305.535**	**-303.020**	**-599.770**	**-224.326**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-100**	**-100**	**-100**	**--**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-305.635**	**-303.120**	**-599.870**	**-224.326**

Teilfinanzhaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.500**	**3.020**	**10.235**	**14.755**	**13.255**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.600	--	1.620	8.843	10.463	10.463
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.500	1.400	1.392	4.292	2.792
	Summe	**1.600**	**1.500**	**3.020**	**10.235**	**14.755**	**13.255**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.600**	**-1.500**	**-3.020**	**-10.235**	**-14.755**	**-13.255**

Investitionen 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-022FZ - AIDA Zeiterfassungsprogramm	-1.620	--	--	--	--
Auszahlung	*1.620*	--	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.400	-1.500	-1.600	--	--
Auszahlung	*1.400*	*1.500*	*1.600*	--	--

Teilhaushalt 011026 - Finanzwesen

Produktblatt

011026 - Finanzwesen

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20), Stadtkasse (F/21) und Abgabewesen (F/22)
Sachgebietsleitung: Frau Schmidtberger (F/20), Herr Körbel (F/21) (Tel.: 05622/988-644 oder -648, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzwesen besteht aus den Bereichen Kämmerei und Stadtkasse und erbringt sachgebietsübergreifende Leistungen für die gesamte Verwaltung. Zu den Kernaufgaben der Kämmerei gehört die fristgerechte Aufstellung des Haushaltes inkl. die Haushaltsüberwachung und –ausführung und die Erstellung prüffähiger Jahresabschlüsse. Die Stadtkasse ist für jegliche Art von Kassengeschäften inkl. Vollstreckung verantwortlich.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Bürgermeister, Mandatsträger, alle Sachgebiete der Verwaltung, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Aufstellung Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan
- Haushaltsüberwachung und –ausführung inkl. Erstellung von Controlling-Berichten
- Erstellung prüffähiger Jahresabschlüsse
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung inkl. Inventurarbeiten
- Begleitung von Gebührenkalkulationen
- Koordination von Fördergeldabrufen
- Erledigung der Kassengeschäfte
- Mahnungen / Vollstreckung
- Meldung von Statistiken mit Bezug zum Finanzwesen
- Rechnungworkflow, Bearbeitung, Administration, allg. Betreuung und Benutzerverwaltung (inkl. N7)

Ziele

- Vorlage des Haushalts zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung bis spätestens November
- Vorlage des prüffähigen Jahresabschlusses bis zum 30.04.

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- Erlasse des Landes Hessen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,30	2,15	1,68	2,06	2,15
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,52	1,49	1,51	1,42	1,56
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	57,77	54,67	49,01	45,20	45,82

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011026 - Finanzwesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	24
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	7.000	6.591
09 - Sonstige ordentliche Erträge	980	980	980	2.425
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**9.039**
11 - Personalaufwendungen	687.322	666.159	552.578	513.344
12 - Versorgungsaufwendungen	15.022	14.584	13.100	46.252
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.195	139.165	153.080	136.851
14 - Abschreibungen	560	1.790	5.090	-7.788
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**851.099**	**821.698**	**723.848**	**688.659**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-843.089**	**-813.688**	**-715.838**	**-679.620**
21 - Finanzerträge	14.350	14.400	14.350	14.391
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		--	500	--
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**14.350**	**14.400**	**13.850**	**14.391**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.360	22.410	22.360	23.430
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	851.099	821.698	724.348	688.659
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-828.739**	**-799.288**	**-701.988**	**-665.229**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-828.739**	**-799.288**	**-701.988**	**-665.229**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.500	16.500
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	400	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**16.200**	**16.200**	**16.100**	**16.500**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-812.539**	**-783.088**	**-685.888**	**-648.729**

Erläuterungen

Personalaufwendungen Abgabewesen sind teilweise in Teilhaushalt 112010 -Haus-, Gewerbe-, Grünabfall- enthalten.

Teilfinanzhaushalt 011026 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500**	**4.000**	**3.550**	**3.160**	**10.710**	**6.710**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	400	--	400	400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.500	4.000	3.150	3.160	10.310	6.310
	Summe	**4.500**	**4.000**	**3.550**	**3.160**	**10.710**	**6.710**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**-4.000**	**-3.550**	**-3.160**	**-10.710**	**-6.710**

Investitionen 011026 - Finanzwesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0110-005FZ - Bewegliches Vermögen Kämmerei	-400	--	--	--	--
Auszahlung	*400*	--	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-3.150	-4.000	-4.500	--	--
Auszahlung	*3.150*	*4.000*	*4.500*	--	--

Teilhaushalt 011029 - Personalrat

Produktblatt

011029 - Personalrat

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Personalratsvorsitzender: N.N., E-Mail: personalrat@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Personalratsmitglieder

Produktbeschreibung

Der Personalrat nimmt die Mitbestimmungs- und Anhörungsrechte und die Interessenvertretung der Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle wahr. Insbesondere wird dies durch die Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Personalangelegenheiten, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten erreicht.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: sämtliche Mitarbeiter der Verwaltung

Leistungen

- Organisation und Durchführung von Personalversammlungen
- Beratung und Vertretung der Verwaltungsmitarbeiter
- Organisation und Durchführung betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,27	0,27	0,23	0,23	0,17

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011029 - Personalrat

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11 - Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	2.019
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.900	489
14 - Abschreibungen	--	70	70	71
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.000**	**4.070**	**3.470**	**2.579**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-4.000**	**-4.070**	**-3.470**	**-2.579**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.000	4.070	3.470	2.579
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-4.000**	**-4.070**	**-3.470**	**-2.579**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-4.000**	**-4.070**	**-3.470**	**-2.579**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	500	516
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-600**	**-600**	**-500**	**-516**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.600**	**-4.670**	**-3.970**	**-3.095**

Teilhaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

Produktblatt

021010 - Statistik und Wahlen

Produktgruppe: 0210 - Statistik und Wahlen

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Wahlen (Z/12)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen,
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürger / Wahlberechtigte, politisch Verantwortliche, Wahlhelfer, andere Behörden

Leistungen

- Einberufung und Schulung Wahlhelfer
- Vorbereitung Wahlunterlagen
- Vorbereitung Wahllokale
- Versendung Briefwahlunterlagen
- Organisation und Aufsicht der Wahlhandlungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Kommunalwahlgesetz (KWG)
- Landeswahlgesetz (LWG)
- Bundeswahlgesetz (BWG)
- Europawahlgesetz (EuWG)
- Entsprechende Wahlordnungen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,14	0,13	0,14	0,12	0,10
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,58	0,57	0,58	0,00	0,59
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	3,58	3,44	4,14	2,53	2,07

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	8.500	8.734
09 - Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	68
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**8.535**	**8.535**	**8.535**	**8.802**
11 - Personalaufwendungen	30.702	29.891	26.524	16.614
12 - Versorgungsaufwendungen	1.651	1.603	1.440	13.435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.425	20.160	33.160	1.074
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.778**	**51.654**	**61.124**	**31.123**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-44.243**	**-43.119**	**-52.589**	**-22.321**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.535	8.535	8.535	8.802
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	52.778	51.654	61.124	31.123
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-44.243**	**-43.119**	**-52.589**	**-22.321**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-44.243**	**-43.119**	**-52.589**	**-22.321**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**--**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-46.243**	**-45.119**	**-54.589**	**-22.321**

Teilfinanzhaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400**	**380**	**350**	**352**	**1.082**	**702**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	400	380	350	352	1.082	702
	Summe	**400**	**380**	**350**	**352**	**1.082**	**702**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400**	**-380**	**-350**	**-352**	**-1.082**	**-702**

Investitionen 021010 - Statistik und Wahlen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-350	-380	-400	--	--
Auszahlung	*350*	*380*	*400*	--	--

Teilhaushalt 022010 - Bürgerbüro

Produktblatt

022010 - Bürgerbüro

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Meldewesen (OS/33)
Sachgebietsleitung: Frau Lanz (Tel.: 05622/988-640, E-Mail: buergerbuero@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Einwohnermeldeamt führt das Melderegister, stellt Bescheinigungen aus und bearbeitet Ausweis- und Passanträge (siehe Leistungen)

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Behörden

Leistungen

- Führen des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften
- Ausstellen von Bescheinigungen
- Pass- und Personalausweisanträge bearbeiten
- Entgegennahme von Führerscheinanträgen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Adressänderungen von Kfz-Scheinen
- Aufnahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,25	0,23	0,25	0,28	0,34

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,93	0,88	0,72	0,93	0,95
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,13	6,01	6,12	6,11	8,05
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	23,33	22,52	21,08	20,48	20,26

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.300	90.300	90.500	121.048
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**90.300**	**90.300**	**90.500**	**121.048**
11 - Personalaufwendungen	246.977	239.783	215.380	203.992
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.660	92.160	89.500	94.108
14 - Abschreibungen	370	930	1.010	1.134
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.275
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**343.707**	**338.573**	**311.590**	**304.508**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-253.407**	**-248.273**	**-221.090**	**-183.460**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.300	90.300	90.500	121.048
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	343.707	338.573	311.590	304.508
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-253.407**	**-248.273**	**-221.090**	**-183.460**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-253.407**	**-248.273**	**-221.090**	**-183.460**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-253.407**	**-248.273**	**-221.090**	**-183.460**

Teilfinanzhaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**1.836**	**1.836**	**1.836**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.836	1.836	1.836
	Summe	**--**	**--**	**--**	**1.836**	**1.836**	**1.836**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-1.836**	**-1.836**	**-1.836**

Teilhaushalt 022012 - Standesamt

Produktblatt

022012 - Standesamt

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Personenstandswesen (OS/34)
Sachgebietsleitung: Frau Lanz (Tel.: 05622/988-640, E-Mail: standesamt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Standesamt ist für die gesetzeskonforme Beurkundung von Personenstandsfällen, Bearbeiten von Anträgen, die Durchführung von Eheschließungen und die Ausstellung von verschiedenen Urkunden verantwortlich.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälten und Notaren.

Leistungen

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Sterbefällen
- Ausstellung von Urkunden
- Familienrechtliche Namenserklärungen
- Anerkennung von Vater- und Mutterschaft
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen zur behördlichen Änderung von Vor- und Familienname
- Einbürgerungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,11	0,13	0,14	0,15
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,79	0,75	0,57	0,60	0,61
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,84	2,78	3,17	3,16	3,48
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	19,93	18,99	16,69	13,20	13,01

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022012 - Standesamt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	45.000	50.328
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	298
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.765	1.765	1.765	1.661
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**41.815**	**41.815**	**46.815**	**52.287**
11 - Personalaufwendungen	264.593	256.970	221.208	149.897
12 - Versorgungsaufwendungen	5.085	4.937	4.435	31.661
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720	23.400	21.100	13.676
14 - Abschreibungen	160	160	--	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	--	298
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**293.558**	**285.467**	**246.743**	**195.532**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-251.743**	**-243.652**	**-199.928**	**-143.245**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.815	41.815	46.815	52.287
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	293.558	285.467	246.743	195.532
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-251.743**	**-243.652**	**-199.928**	**-143.245**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-251.743**	**-243.652**	**-199.928**	**-143.245**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	2.500	3.025
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.500**	**-3.500**	**-2.500**	**-3.025**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-255.243**	**-247.152**	**-202.428**	**-146.270**

Teilfinanzhaushalt 022012 - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.260**	**1.050**	**2.477**	**4.787**	**3.527**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	--	1.400	1.400	1.400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	1.260	1.050	1.077	3.387	2.127
	Summe	**1.500**	**1.260**	**1.050**	**2.477**	**4.787**	**3.527**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**	**-1.260**	**-1.050**	**-2.477**	**-4.787**	**-3.527**

Investitionen 022012 - Standesamt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.050	-1.260	-1.500	--	--
Auszahlung	*1.050*	*1.260*	*1.500*	--	--

Teilhaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktblatt

022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)
Sachgebietsleitung: Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs durch präventive Maßnahmen zur Verhinderung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Alle Teilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

- Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- regelmäßige Kontrolle der Parkscheinautomaten sowie des ruhenden Verkehrs
- Erteilung von Sondergenehmigungen
- Ausstellen von Bewohnerparkausweise
- Genehmigung von Baustellen
- Kontrolle der Unternehmen bei Baustelleneinrichtungen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten
- ausreichende Vorhaltung von Bewohnerparkplätzen für alle Bewohner der hierfür ausgewiesenen Bereiche

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Personenbeförderungsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz
- Hessisches Fischereigesetz

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,13	0,21	0,16	0,18	0,17
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,05	0,98	0,72	0,96	0,70
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,28	5,57	3,94	3,94	4,12
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	26,26	24,89	20,99	20,94	14,84
Ausnahmegenehmigungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	--	--	150	--
Sondernutzungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	--	--	130	--
Bewohnerparkausweise (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	--	--	260	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		--	--	137
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	83.480	58.000	59.236
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	686
09 - Sonstige ordentliche Erträge	260	260	260	1.924
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**48.260**	**83.740**	**58.260**	**61.983**
11 - Personalaufwendungen	341.175	331.377	274.312	162.583
12 - Versorgungsaufwendungen	3.354	3.256	2.925	32.661
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650	36.550	29.950	24.823
14 - Abschreibungen	2.760	3.010	3.010	3.009
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**386.939**	**374.193**	**310.197**	**223.076**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-338.679**	**-290.453**	**-251.937**	**-161.094**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.260	83.740	58.260	61.983
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	386.939	374.193	310.197	223.076
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-338.679**	**-290.453**	**-251.937**	**-161.094**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-338.679**	**-290.453**	**-251.937**	**-161.094**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500	21.300	18.791
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-22.500**	**-22.500**	**-21.300**	**-18.791**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-361.179**	**-312.953**	**-273.237**	**-179.885**

Teilfinanzhaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**950**	**22.700**	**719**	**24.369**	**23.419**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	--	10.000	10.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	12.000	--	12.000	12.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	950	700	719	2.369	1.419
	Summe	**1.000**	**950**	**22.700**	**719**	**24.369**	**23.419**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-950**	**-22.700**	**-719**	**-24.369**	**-23.419**

Investitionen 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0220-008LO - Geschwindigkeitsanzeigen Lohne	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
0220-008WR - Geschwindigkeitsanzeigen Werkel	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
0220-009FZ - Parkleitsystem	-10.000	0	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-700	-950	-1.000	--	--
Auszahlung	*700*	*950*	*1.000*	--	--

Teilhaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Produktblatt

022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1) und Gewerbeangelegenheiten (OS/32/2)
Sachgebietsleitung: Herr Polte und Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-624 oder -678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: N.N. (FB Z) in Ortsgerichtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist die Gewerbe- und Gaststättenüberwachung zum Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen durch die Gewerbeausübung durch unzuverlässige Personen sowie der Schutz von Verbrauchern, Anliegern und Beschäftigten vor Auswirkungen durch rechtswidrige Gewerbeausübung. Wesentlicher Baustein dieser Leistung ist auch die umfassende Beratung von Bürgern und Gewerbetreibenden in gewerberechtlichen Fragen.

Weiterhin sollen drohende Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verhindert werden bzw. bereits eingetretene Störungen beseitigt werden. Ahndung von Verstößen und Erlass von Ordnungsverfügungen, sollen eine zukünftige Einhaltung von Vorschriften erreichen. Die Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühls für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Fritzlar steht hierbei im Mittelpunkt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber, Veranstalter, Einwohner / Besucher, Behörden, Obdachlose

Leistungen

- Gewerbe- und Gaststättenüberwachung
  - Erfassung und Verarbeitung der Daten aller in der Stadt Fritzlar selbständig betriebenen Gewerbe
  - Weiterleitung und Auskunftserteilung im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit der Gewerbedaten an Behörden, Bürger und Anwälte
  - Erteilung der erforderlichen Genehmigungen/Erlaubnisse bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen
- Gefahrenprävention/-abwehr im Rahmen von Versammlungen

- Gefahrenprävention/-abwehr im Rahmen der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO – Hessen)
- Überwachung von Jagd und Fischerei
- Unterbringung von Obdachlosen in der städtischen Unterkunft
- Freiwilliger Polizeidienst
- Ortsgerichtsangelegenheiten wie z.B. die Beglaubigung der Abschriften von Urkunden, Zeugnissen oder Unterschriften

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hess. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Hess. Fischereigesetz

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,10	0,12	0,14	0,11
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,61	0,57	0,43	0,64	0,70
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,76	2,71	2,99	3,00	2,71
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	15,18	14,41	12,59	14,03	15,03
Gewerbeanmeldungen	Anz	--	--	--	100	98
Gewerbeabmeldungen	Anz	--	--	--	15	83
Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen	Anz	--	15	14	85	15
Fischereischeine	Anz	--	--	--	60	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.250	38.250	40.250	34.752
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.500	900
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	--	3.000
09 - Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	2.044
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**40.700**	**40.700**	**44.200**	**40.696**
11 - Personalaufwendungen	164.857	160.114	121.187	120.719
12 - Versorgungsaufwendungen	4.065	3.947	3.545	45.331
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565	31.400	40.550	39.240
14 - Abschreibungen	560	560	140	400
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.100	18.100	18.100	17.739
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.500	2.435
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		--	--	-48
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**223.647**	**216.621**	**186.022**	**225.816**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-182.947**	**-175.921**	**-141.822**	**-185.120**
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		--	--	50
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		**--**	**--**	**-50**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.700	40.700	44.200	40.696
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	223.647	216.621	186.022	225.866
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-182.947**	**-175.921**	**-141.822**	**-185.170**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-182.947**	**-175.921**	**-141.822**	**-185.170**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.500	3.000	237
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**-1.500**	**-3.000**	**-237**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-184.247**	**-177.421**	**-144.822**	**-185.407**

Teilfinanzhaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.300**	**7.100**	**850**	**883**	**8.833**	**1.733**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	6.000	--	--	6.000	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300	1.100	850	883	2.833	1.733
	Summe	**1.300**	**7.100**	**850**	**883**	**8.833**	**1.733**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.300**	**-7.100**	**-850**	**-883**	**-8.833**	**-1.733**

Investitionen 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0220-007FZ - Bewegliches Vermögen sonst. Ordnungsangelegenheit	--	-6.000	--	--	--
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-850	-1.100	-1.300	--	--
Auszahlung	*850*	*1.100*	*1.300*	--	--

Teilhaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Produktblatt

022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Zulassungsstelle (OS/32/2)
Sachgebietsleitung: Frau Bickel (Tel.: 05622/930-474, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Kfz-Zulassungsstelle ist für die rechtssichere Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr zuständig.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises

Leistungen

- An-/Um-/Abmeldung von Fahrzeugen,
- Ausstellung von Wunsch- und Kurzzeitkennzeichen
- Umtragen von Namens- und Adressänderungen
- Zusammenarbeit mit dem Schwalm-Eder-Kreis

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Vertragliche Regelung mit dem Schwalm-Eder-Kreis

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,15	1,08	1,17	1,42	0,98
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,44	1,37	1,15	1,46	1,38
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	28,56	28,00	28,47	31,12	23,25
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	36,18	34,88	33,42	32,00	29,49

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	420.000	348.288
09 - Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	1.178
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**420.800**	**420.800**	**420.800**	**349.465**
11 - Personalaufwendungen	298.762	290.059	260.890	255.286
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.521	29.411	29.411	27.664
14 - Abschreibungen	1.500	1.680	470	472
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.200	203.200	203.200	159.778
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**532.983**	**524.350**	**493.971**	**443.200**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-112.183**	**-103.550**	**-73.171**	**-93.735**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	420.800	420.800	420.800	349.465
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	532.983	524.350	493.971	443.200
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-112.183**	**-103.550**	**-73.171**	**-93.735**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-112.183**	**-103.550**	**-73.171**	**-93.735**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-200**	**-200**	**-200**	**--**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-112.383**	**-103.750**	**-73.371**	**-93.735**

Teilfinanzhaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	20.000	--	20.000	20.000
	Summe	**--**	**--**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-20.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0220-001FZ - Bewegliches Vermögen Zulassungsstelle	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Produktblatt

023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe: 0230 - Brandschutz

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Feuerwehr (OS/37)
Sachgebietsleitung: Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: sämtliche engagierte Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist für die Sicherstellung eines umfassenden Brandschutzes durch engagierte Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar verantwortlich. Hierbei ist durch eine technisch einwandfreie und moderne feuerwehrtechnische Ausrüstung und Fahrzeuge die stete Sicherheit aller Fritzlarer Einwohner sowie der sich im Einsatzbereich der Fritzlarer Feuerwehr befindenden Menschen zu gewährleisten.

Wesentliche Grundlage des Brandschutzes ist der Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieser beinhaltet eine Analyse des Stadtgebietes (Ist-Wert) sowie die Ermittlung der erforderlichen Sollwerte (u.a. Personal, Ausbildung, Ausrüstung, Gebäude, Fahrzeuge). Ist- und Sollwerte werden anschließend verglichen und eine Personalprognose angefügt. Der Plan wird alle 5 bis 10 Jahre überarbeitet, fortgeschrieben und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Alle Einwohner der Kernstadt Fritzlar und der Ortsteile sowie alle Menschen, die sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar befinden, Stützpunktleitung und Angehörige der Feuerwehr.

Leistungen

- Bekämpfung von Bränden und von ihnen ausgehenden Gefahren
- Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- vorbeugender Brandschutz
- Brandsicherheitswachen
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes

Ziele

- Entgegenwirken eines möglichen Mitgliederschwunds der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar durch Förderung des Nachwuchses sowie Erhaltung der vorhandenen und Werbung neuer Mitglieder
- Umsetzung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes gemäß Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,32	0,32	0,34	0,45	0,38
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,18	2,48	1,71	2,15	2,31
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	8,03	8,39	8,27	9,93	8,98
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	54,65	63,04	49,89	47,05	49,33
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	--	--	--	505	--
davon Kinderfeuerwehr	Pers	--	--	--	--	--
davon Jugendfeuerwehr	Pers	--	--	--	--	--
davon Aktive	Pers	--	--	--	--	--
davon Altersabteilung	Pers	--	--	--	--	--
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	--	--	--	--	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	8.525	8.525	10.900
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	10.147
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	11.983
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	--	2.861
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.630	91.480	87.540	93.550
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	5.608
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**118.305**	**126.155**	**122.215**	**135.049**
11 - Personalaufwendungen	158.944	150.607	129.197	123.690
12 - Versorgungsaufwendungen	1.789	1.737	1.560	25.481
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.688	458.237	329.600	308.160
14 - Abschreibungen	185.260	265.520	211.580	261.231
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.100	71.100	65.100	22.470
17 - Transferaufwendungen		--	--	27
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	380
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**805.131**	**947.551**	**737.387**	**741.438**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-686.826**	**-821.396**	**-615.172**	**-606.389**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	118.305	126.155	122.215	135.049
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	805.131	947.551	737.387	741.438
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-686.826**	**-821.396**	**-615.172**	**-606.389**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	65.535
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	10.726
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**54.810**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-686.826**	**-821.396**	**-615.172**	**-551.580**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	8.000	2.710
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	11.800	12.300	7.979
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.300**	**-4.800**	**-4.300**	**-5.270**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-692.126**	**-826.196**	**-619.472**	**-556.849**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

2024

35.000 € Instandsetzung Tore Stützpunkt FFW Fritzlar

20.000 € Fassadenerneuerung FFW Züschen

Teilfinanzhaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**98.600**	**0**	**114.477**	**213.077**	**114.477**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	98.600	0	108.791	207.391	108.791
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	**--**	--	--	5.686	5.686	5.686
	Summe	**0**	**98.600**	**0**	**114.477**	**213.077**	**114.477**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.650**	**324.230**	**1.724.207**	**379.230**	**2.427.667**	**2.103.437**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.000	--	3.000	--	3.000	3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	800	52.790	--	53.590	52.790
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	80.000	--	--	80.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.200	243.000	1.668.067	378.827	2.289.894	2.046.894
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	450	430	350	404	1.184	754
	Summe	**72.650**	**324.230**	**1.724.207**	**379.230**	**2.427.667**	**2.103.437**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.650**	**-225.630**	**-1.724.207**	**-264.754**	**-2.214.591**	**-1.988.961**

Investitionen 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0230-00100 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren	-77.507	0	--	--	--
Auszahlung	*77.507*	*0*	--	--	--
0230-001FZ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Kernstadt	-42.064	-28.000	-28.200	--	--
Auszahlung	*42.064*	*28.000*	*28.200*	--	--
0230-001LO - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Lohne	-658	--	--	--	--
Auszahlung	*658*	--	--	--	--
0230-001UN - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Ungedanken	-507	--	--	--	--
Auszahlung	*507*	--	--	--	--
0230-001WR - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Werkel	-1.165	--	--	--	--
Auszahlung	*1.165*	--	--	--	--
0230-001ZÜ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Züschen	-720	--	--	--	--
Auszahlung	*720*	--	--	--	--
0230-002FZ - Feuerwehr FZ - Schlauchwaschanlage-	-84.000	--	--	--	--
Auszahlung	*84.000*	--	--	--	--
0230-002RO - TSFW Rothhelmshausen	0		0	--63.400-	--
Einzahlung	*0*		*0*	*31.600--*	--
Auszahlung	*0*		*0*	*95.000--*	--
0230-002OB - TSFW Obermöllrich	0	-63.400	0	--	--
Einzahlung	*0*	*31.600*	*0*	--	--
Auszahlung	*0*	*95.000*	*0*	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken	-53.123	6.000	--	--	--
Einzahlung	--	*6.000*	--	--	--
Auszahlung	*53.123*	--	--	--	--
0230-003CA - Baumaßnahme FW-Gerätehaus Cappel	--	-20.000	-20.000	--	--
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	--
0230-003ZÜ - Anbau Feuerwehrgerätehaus Züschen	--	-800	--	--	--
Auszahlung	--	800	--	--	--
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel	-6.931	--	--	--	--
Auszahlung	*6.931*	--	--	--	--
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Fritzlar	-43.397	--	--	--	--
Auszahlung	*43.397*	--	--	--	--
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar	-4.626	--	--	--	--
Auszahlung	*4.626*	--	--	--	--
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar	-9.234	--	--	--	--
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne	-9.025	--	--	--	--
Auszahlung	*9.025*	--	--	--	--
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich	-9.234	--	--	--	--
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothhelmshausen	-9.234	--	--	--	--
Auszahlung	*9.234*	--	--	--	--
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.250	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*5.250*	--	--	--	--
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500	--	--	--	--
Auszahlung	*2.500*	--	--	--	--
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.276	--	--	--	--
Auszahlung	*6.276*	--	--	--	--
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.307	--	--	--	--
Auszahlung	*5.307*	--	--	--	--
0230-005FZ - Einsatzleitwagen Feuerwehr Fritzlar	-7.271	--	--	--	--
Auszahlung	*7.271*	--	--	--	--
0230-005GE - Feuerschutztür	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
0230-005RO - Atemschutz Feuerwehr Rothhelmshausen	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
0230-005UN - Inv.zuschuss f. Mannschaftsbus FW Ungedanken	--	--	-3.000	--	--
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--
0230-012FZ - Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlar	-519.935	--	--	--	--
Auszahlung	*519.935*	--	--	--	--
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlar	-459.928	55.000	--	--	--
Einzahlung	--	*55.000*	--	--	--
Auszahlung	*459.928*	--	--	--	--
0230-014FZ - Atemschutzgeräte FW Fritzlar	-23.853	--	--	--	--
Auszahlung	*23.853*	--	--	--	--
0230-015CA - Investitionszuschuss MTW	--	--	-3.000	--	--
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--
0230-015FZ - Investitionszuschuss MTF	-3.000	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
0230-015GE - Investitionszuschuss MTW	--	--	-3.000	--	--
Auszahlung	--	--	*3.000*	--	--
0230-016FZ - Schutzkleidung und Neuausstattung	-140.000	-100.000	--	--	--
Auszahlung	*140.000*	*100.000*	--	--	--
0230-017FZ - Neue Sirenenstandorte	-49.790	--	--	--	--
Auszahlung	*49.790*	--	--	--	--
0230-018FZ - Aggregat-Anhänger	-30.000	--	0	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	*0*	--	--
0230-019FZ - Rettungsboot RTB2	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
0230-020FZ - Notstromaggregat Rathaus -Katastrophenschutz-	-1.820	--	--	--	--
Auszahlung	*1.820*	--	--	--	--
0230-021FZ - Brandmeldeanlage Feuerwehrstützpunkt	-23.500	--	--	--	--
Auszahlung	*23.500*	--	--	--	--
0230-022FZ - Drohne mit Wärmebildkamera	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	--	--
0230-023FZ - Verkehrssicherungsanhänger	--	-14.000	--	--	--
Einzahlung	--	*6.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--
0230-024FZ - Erweiterung Feuerstützpunkt und Sturz Tor WLF	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-350	-430	-450	--	--
Auszahlung	*350*	*430*	*450*	--	--

Teilhaushalt 031010 - Förderung Schulen

Produktblatt

031010 - Förderung Schulen

Produktgruppe: 0310 - Förderung Schulen

Produktbereich: 03 - Förderung Schulen

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Schul-/Kirchenangelegenheiten (Z/40 a)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: FB OS für Zuschuss Klassenfahrten

Produktbeschreibung

Förderung der Schulen durch finanzielle Unterstützung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Schulen, Schüler

Leistungen

- Gewährung finanzieller Zuschüsse für Klassenfahrten
- Finanzielle Unterstützung der Schulsozialarbeit und Fördervereine

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,54	0,53	0,52	0,52	0,07

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 031010 - Förderung Schulen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.950	7.950	7.700	1.026
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.950**	**7.950**	**7.700**	**1.026**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-7.950**	**-7.950**	**-7.700**	**-1.026**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.950	7.950	7.700	1.026
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-7.950**	**-7.950**	**-7.700**	**-1.026**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-7.950**	**-7.950**	**-7.700**	**-1.026**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	10.000	17.120
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-19.000**	**-19.000**	**-10.000**	**-17.120**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-26.950**	**-26.950**	**-17.700**	**-18.146**

Teilhaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Produktblatt

041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Produktgruppe: 0410 - Museen, Sammlungen

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Zentralangelegenheiten, Fachbereichsleitung
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Im Hochzeitshaus und dem benachbarten Patrizierhaus ist das Regionalmuseum untergebracht. Dieses wird mit Unterstützung mit der Stiftung „Museum Fritzlar“ und dem Museumsverein betrieben. Bei beiden Häusern handelt es sich um Fachwerkgebäude. Das Hochzeitshaus wurde zwischen 1580 und 1590, das Patrizierhaus in 1520 errichtet. Das Museum wurde im Jahr 2021 saniert.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Interessierte Besucher, Stiftung Museum, Museumsverein

Leistungen

- Unterhaltung und Betrieb Hochzeitshaus / Patrizierhaus
- Dauerausstellung über die Geschichte Fritzlars
- Ausstellungsstücke sammeln und aufbewahren

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,17	0,16	0,00	0,00	0,08
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,79	0,76	0,36	0,34	0,48
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	4,15	4,07	0,10	0,10	1,98
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	19,79	19,29	10,64	7,54	10,18

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.660	59.660	--	29.830
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**61.160**	**61.160**	**1.500**	**29.830**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.805	45.805	18.625	36.358
14 - Abschreibungen	89.940	89.940	70	44.999
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.818	154.192	138.500	71.694
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**291.563**	**289.937**	**157.195**	**153.051**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-230.403**	**-228.777**	**-155.695**	**-123.221**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.160	61.160	1.500	29.830
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	291.563	289.937	157.195	153.051
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-230.403**	**-228.777**	**-155.695**	**-123.221**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-230.403**	**-228.777**	**-155.695**	**-123.221**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		--	--	2.350
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	820	1.120	1.120	2.812
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-820**	**-1.120**	**-1.120**	**-462**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-231.223**	**-229.897**	**-156.815**	**-123.683**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
2.750 € Schienensystem Sonderausstellung Museum (incl. Bauhofstunden)

Teilfinanzhaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.500**	**10.000**	**84.064**	**95.564**	**94.064**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	10.000	--	10.000	10.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**--**	--	--	36.366	36.366	36.366
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**--**	--	--	47.361	47.361	47.361
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	0	338	1.838	338
	Summe		**1.500**	**10.000**	**84.064**	**95.564**	**94.064**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**	**-10.000**	**-84.064**	**-95.564**	**-94.064**

Investitionen 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0410-001FZ - Bewegliches Vermögen Museum	--	-1.500	--	--	--
Auszahlung	--	*1.500*	--	--	--
0410-004FZ - Inv.Zuschuss für Digitatalisierung Museum	-10.000	0	--	--	--
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	--	--

Teilhaushalt 042010 - Kultursommer

Produktblatt

042010 - Kultursommer

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Kultursommer Nordhessen gehört zu den schönsten und erfolgreichsten Kultur-Festivals in Hessen und der Region. Das Festival findet in vielen nordhessischen Gemeinden statt. Fritzlar beteiligt sich an diesem Event jährlich mit der Festspielreihe „Fritzlar vor dem Dom“. Diese findet immer am 1. August-Wochenende statt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Besucher dieser Veranstaltung

Leistungen

- Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,94	0,92	0,80	0,79	0,59

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042010 - Kultursommer

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	4.300	1.310
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.500	7.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.800**	**13.800**	**11.800**	**8.810**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-13.800**	**-13.800**	**-11.800**	**-8.810**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.800	13.800	11.800	8.810
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-13.800**	**-13.800**	**-11.800**	**-8.810**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-13.800**	**-13.800**	**-11.800**	**-8.810**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	18.000	18.406
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-18.500**	**-18.500**	**-18.000**	**-18.406**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-32.300**	**-32.300**	**-29.800**	**-27.216**

Teilfinanzhaushalt 042010 - Kultursommer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.000	--	1.000	1.000
	Summe	**--**	**--**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-1.000**	**--**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 042010 - Kultursommer

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0420-005FZ - Bewegliches Vermögen Kultursommer	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Produktblatt

042011 - Sonstige Veranstaltungen

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627 E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durchführung und Mitgestaltung von Veranstaltungen (z.B. Rosenmontag, Eder-Bike-Tour, Sankt Martin, Kinder- und Familienfest, sowie weitere, nicht regelmäßig stattfindende Veranstaltungen) zur Sicherstellung eines jährlich attraktiven Kulturangebots und zum Erhalt des Brauchtums.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner und Besucher der Stadt sowie kulturtreibende Vereine aus Fritzlar und Umgebung

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,01	0,03	0,05
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,29	0,32	0,19	0,25	0,25
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,88	0,93	0,15	0,60	1,25
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,33	8,20	5,65	5,41	5,41

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	-900	262
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000	8.069
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.095	500
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	--	10.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**13.000**	**14.000**	**2.195**	**18.830**
11 - Personalaufwendungen	63.235	60.536	45.540	44.954
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	31.450	25.210	22.045
14 - Abschreibungen	15.990	15.990	--	13.311
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	15.300	12.700	1.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**107.975**	**123.276**	**83.450**	**81.311**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-94.975**	**-109.276**	**-81.255**	**-62.481**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.000	14.000	2.195	18.830
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	107.975	123.276	83.450	81.311
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-94.975**	**-109.276**	**-81.255**	**-62.481**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-94.975**	**-109.276**	**-81.255**	**-62.481**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	24.700	31.350	26.145
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-25.200**	**-24.700**	**-31.350**	**-26.145**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-120.175**	**-133.976**	**-112.605**	**-88.625**

Teilfinanzhaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	100.000	100.000	100.000
	Summe	**--**	**--**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**25.000**	**65.263**	**159.737**	**250.000**	**225.000**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		25.000	65.263	159.737	250.000	225.000
	Summe		**25.000**	**65.263**	**159.737**	**250.000**	**225.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000**	**-65.263**	**-59.737**	**-150.000**	**-125.000**

Investitionen 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0420-001FZ - Bewegl. Vermögen Kulturelle Veranstaltungen	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
0420-004FZ - Fahrzeugsperren - Sicherheitsmaßn. Veranstaltung	-60.263	-25.000	--	--	--
Auszahlung	*60.263*	*25.000*	--	--	--

Teilhaushalt 042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktblatt

042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden durch finanzielle Leistungen und kostenlose Nutzung von städtischen Einrichtungen zur Unterstützung des Ehrenamtes und der Sicherstellung der Vereinsarbeit, welche ein breites Angebot für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen gewährleisten soll.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Vereine und Einwohner, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Zuschussgewährung
- Nutzungsüberlassung städtischer Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,49	0,48	0,22	0,20	0,08
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	1,15	1,13	0,99	0,99	0,94

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.175	7.175	3.275	1.269
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.175**	**7.175**	**3.275**	**1.269**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-7.175**	**-7.175**	**-3.275**	**-1.269**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.175	7.175	3.275	1.269
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-7.175**	**-7.175**	**-3.275**	**-1.269**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-7.175**	**-7.175**	**-3.275**	**-1.269**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	14.700	14.153
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-17.000**	**-17.000**	**-14.700**	**-14.153**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-24.175**	**-24.175**	**-17.975**	**-15.422**

Teilhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Produktblatt

0421 - Hessentag 2024

Produktgruppe: 0421 - Hessentag

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner, (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: hessentagsbeauftragter@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Hessentagsbeauftragte Frau Schmidtberger (Tel.: 05622/988-644), Herr Stahl (Tel. 05622/988-627)

042110 HT Büro/Allgemeines
042111 HT Finanzen/Controlling
042112 HT Sicherheit/Verkehr
042113 HT Flächen/Infrastruktur
042114 HT Zentrale Organisation/Protokoll
042115 HT Marketing und PR
042116 HT Veranstaltung und Programm

Produktbeschreibung

Die Stadt Fritzlar hat am 17.12.2019 den Bescheid zur Ausrichtung des Hessentages 2024 erhalten. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern, sachkundigen Einwohnern und der Unterstützung durch den Hessentagsbeauftragten der Staatskanzlei wird die Stadt Fritzlar das älteste und größte Landesfest Deutschlands im Rahmen einer zehntägigen Veranstaltungswoche - an die örtlichen Gegebenheiten angepasst – planen, organisieren, ausrichten und anschließend nachbearbeiten.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Vereine, freiwillige Helfer*innen, Gewerbetreibende, Partner / Unterstützer des Hessentags

Leistungen

- Projektkoordination „Hessentag“
- Erarbeitung und Durchführung eines Sicherheitskonzepts
- Herstellung der notwendigen Infrastruktur
- Veranstaltungsplanung
- Projektcontrolling

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Bewerbung und Ausrichtung des Hessentages vom 14.12.2018
- Bescheid des Landes Hessen über die Ausrichtung des Hessentages 2024 vom 02.12.2019

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	7,10	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,00	1,96	18,72	1,49	0,84
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	184,95	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,08	49,99	546,14	32,55	17,87

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 0421 - Hessentag 2024

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.315.000	--	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	20.000	--	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	2.000.000	--	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	190.000	--	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**3.525.000**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	--	--	0	29.268
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.155	8.072.000	239.296
14 - Abschreibungen	1.130	1.210	--	72
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.130**	**751.365**	**8.072.000**	**268.636**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-1.130**	**2.773.635**	**-8.072.000**	**-268.636**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	3.525.000	--	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.130	751.365	8.072.000	268.636
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.130**	**2.773.635**	**-8.072.000**	**-268.636**
27 - Außerordentliche Erträge	--	400.000	--	--
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	**--**	**400.000**	**--**	**--**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.130**	**3.173.635**	**-8.072.000**	**-268.636**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	250.000	500	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**-250.000**	**-500**	**--**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.130**	**2.923.635**	**-8.072.500**	**-268.636**

Teilfinanzhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.094.177**	**--**	**4.364.177**	**2.094.177**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.064.177	--	4.314.177	2.064.177
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	--	50.000	30.000
	Summe	**0**	**0**	**2.094.177**	**--**	**4.364.177**	**2.094.177**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.094.177**	**--**	**-4.364.177**	**-2.094.177**

Investitionen 0421 - Hessentag 2024

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421-001FZ - Hessentagsprojekte	-2.064.177	0	0	--	--
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	--	--
Auszahlung	*2.064.177*	*0*	*0*	--	--
0421-002FZ - Bew. Verm. HT Büro u. Allgemeines	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

Produktblatt

043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

Produktgruppe: 0430 - Musikpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung des musikalischen Engagements durch finanzielle Leistungen und die Mitgliedschaft in Musikschule Schwalm-Eder e.V.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Vereine, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen örtlicher Musikvereine

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,84	0,83	0,86	0,86	0,84

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.375	12.535	12.685	12.636
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.375**	**12.535**	**12.685**	**12.636**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-12.375**	**-12.535**	**-12.685**	**-12.636**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.375	12.535	12.685	12.636
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-12.375**	**-12.535**	**-12.685**	**-12.636**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-12.375**	**-12.535**	**-12.685**	**-12.636**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700	8.700	8.793
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-10.700**	**-10.700**	**-8.700**	**-8.793**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-23.075**	**-23.235**	**-21.385**	**-21.429**

Teilhaushalt 045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

Produktblatt

045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

Produktgruppe: 0450 - Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Mithilfe bei der Versorgung der Bevölkerung mit Medien zur Information, Bildung und Unterhaltung durch Erhaltung und Unterstützung von (Schul-)Büchereien im Stadtgebiet.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Schulen, Fördervereine

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschüssen an Schulbüchereien

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,34	0,30	0,30	0,31	0,23

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.450	4.450	3.450
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.950**	**4.450**	**4.450**	**3.450**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-4.950**	**-4.450**	**-4.450**	**-3.450**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.950	4.450	4.450	3.450
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-4.950**	**-4.450**	**-4.450**	**-3.450**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-4.950**	**-4.450**	**-4.450**	**-3.450**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	800	61
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-500**	**-800**	**-61**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.450**	**-4.950**	**-5.250**	**-3.511**

Teilhaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)
Produktblatt

046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung

(ohne Grünpflege)

Produktgruppe: 0460 - Heimatpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste/Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden unterschiedliche Leistungen erbracht, die ein attraktives Stadtbild in der Kernstadt und den Stadtteilen sicherstellen sollen. Außerdem wird in diesem Produkt die Pflege / Unterhaltung und im Bedarfsfall die Ersatzbeschaffung von Infrastruktur (Bänke, Tische, Müllbehälter usw.) an Grünflächen abgewickelt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Pflege und Unterhaltung und im Bedarfsfall Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Tischen, Müllbehältern, Beschilderungen sowie Auf-/Abbau der Weihnachtsbeleuchtung
- Anschaffung und Betrieb von Hundekotentsorgungsstationen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Ortsbeiratsbeschlüsse
- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	--	--	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,30	0,32	0,24	0,31	0,21
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,34	0,33	--	--	0,33
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,43	8,10	6,88	6,76	4,56

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	--	5.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen	48.734	47.310	43.230	34.386
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.750	71.750	57.600	28.535
14 - Abschreibungen	1.950	2.640	800	4.981
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	--	638
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**109.434**	**121.700**	**101.630**	**68.540**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-104.434**	**-116.700**	**-101.630**	**-63.540**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.000	--	5.000
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	109.434	121.700	101.630	68.540
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-104.434**	**-116.700**	**-101.630**	**-63.540**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-104.434**	**-116.700**	**-101.630**	**-63.540**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	36.000	23.500	33.828
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-31.000**	**-36.000**	**-23.500**	**-33.828**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-135.434**	**-152.700**	**-125.130**	**-97.368**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
3.000 € Vitalisierung Ortseingänge, Dorfpark, Lindensteinplatz und Sitzbänke Obermöllrich
5.000 € Instandsetzung Hang Heimarshäuser Straße Züschen
2025
3.000 € Vitalisierung Ortseingänge, Dorfpark, Lindensteinplatz und Sitzbänke Obermöllrich

Teilfinanzhaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.300**	**503**	**3.803**	**3.803**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.300	503	3.803	3.803
	Summe	**0**	**0**	**3.300**	**503**	**3.803**	**3.803**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-3.300**	**-503**	**-3.803**	**-3.803**

Investitionen 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0460-001GE - Bewegliches Vermögen Heimatpflege Geismar	-2.300	--	--	--	--
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--
0460-001WR - Bewegliches Vermögen Dorfverschönerung Wr	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 046011 - Städte-/ Gemeindepartnerschaften

Produktblatt

046011 - Städte-/ Gemeindepartnerschaften

Produktgruppe: 0460 - Heimatpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung und Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu den Städten Burnham on Sea (England) und Casina (Italien) mit Unterstützung Partnerschaftsvereine

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Partnerschaftsvereine, Einwohner von Fritzlar und Institutionen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse
- Partnerschaftsverträge

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,48	0,47	0,49	0,48	0,05

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046011 - Städte-/ Gemeindepartnerschaften

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	5.400	774
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.100**	**7.100**	**7.300**	**774**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-7.100**	**-7.100**	**-7.300**	**-774**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.100	7.100	7.300	774
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-7.100**	**-7.100**	**-7.300**	**-774**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-7.100**	**-7.100**	**-7.300**	**-774**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	95
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-500**	**-500**	**-95**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.600**	**-7.600**	**-7.800**	**-869**

Teilhaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktblatt

047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe: 0470 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Schul-/Kirchenangelegenheiten (Z/40a)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kirchengemeinden durch kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Kirchengemeinden

Leistungen

- Kostenlose Überlassungen städtischer Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,20	0,20	0,20	0,14	--
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**--**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**--**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.000	3.000	3.000	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**--**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**--**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.367
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.367**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-2.367**

Teilfinanzhaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**6.000**	**--**	**6.000**	**6.000**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	6.000	--	6.000	6.000
	Summe	**--**	**--**	**6.000**	**--**	**6.000**	**6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-6.000**	**--**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0470-001GE - Inv.Zuschuss Wasserzapfstelle u.a. Friedhof Geism.	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
0470-001WR - Investitionszuschuss Treppengel. Kirchhofsmauer Wr	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 0510 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich: 05 - Sozial Leistungen

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung
Sachgebietsleitung: N.N. (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung verschiedener wohltätiger Vereine und Selbsthilfegruppen bei deren gemeinnütziger Tätigkeit

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Vereine

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.860	2.860	2.860	1.485
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.860**	**2.860**	**2.860**	**1.485**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-1.485**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.860	2.860	2.860	1.485
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-1.485**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-1.485**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	3.000	388
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-388**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.360**	**-5.360**	**-5.860**	**-1.873**

Teilhaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Produktblatt

052010 - Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi

Produktgruppe: 0520 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich: 05 - Sozial Leistungen

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung
Sachgebietsleitung: N.N. (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: ehrenamtlich Tätige

Produktbeschreibung

Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe und -betreuung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Flüchtlinge, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Förderung der Integration von Flüchtlingen / Asylbewerbern
- Förderprogramme

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,20	0,19	0,15	0,20	0,22
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,48	0,47	0,74	0,77	0,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,03	4,82	4,28	4,40	4,69

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	94
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	11.000	11.000
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	23
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**7.000**	**7.000**	**11.000**	**11.116**
11 - Personalaufwendungen	61.339	59.608	50.449	47.725
12 - Versorgungsaufwendungen	309	300	290	8.864
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	2.922
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	11.035
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**74.148**	**72.408**	**63.239**	**70.545**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-67.148**	**-65.408**	**-52.239**	**-59.429**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.000	7.000	11.000	11.116
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	74.148	72.408	63.239	70.545
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-67.148**	**-65.408**	**-52.239**	**-59.429**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-67.148**	**-65.408**	**-52.239**	**-59.429**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		--	--	40
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		**--**	**--**	**-40**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.148**	**-65.408**	**-52.239**	**-59.469**

Teilfinanzhaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**170**	**100**	**76**	**346**	**176**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200	170	100	76	346	176
	Summe	**200**	**170**	**100**	**76**	**346**	**176**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200**	**-170**	**-100**	**-76**	**-346**	**-176**

Investitionen 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-170	-200	--	--
Auszahlung	*100*	*170*	*200*	--	--

Teilhaushalt 061011 - Förderung Freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktblatt

061011 - Förderung Freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0610 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung
Sachgebietsleitung: NN (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Frau Müller

Produktbeschreibung

Unterstützung der freien Träger, die über die Auflösung des Vereins FaFritz ihr soziales Engagement fortsetzen wollen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Vereine und Institutionen, die sich im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe engagieren und deren Nutzer.

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen
- Abwicklung der finanziellen Unterstützung
- Unterstützung bei sozialen Angeboten z.B. durch zur Verfügungstellen von Veranstaltungsräumen u. ä.

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	0,00	0,08	0,05
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	0,00	1,79	1,06

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 061011 - Förderung Freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178	8.113	7.928	0
14 - Abschreibungen	2.870	2.870	4.000	0
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.048**	**14.983**	**11.928**	0
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-15.048**	**-14.983**	**-11.928**	0
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	-15.048	-14.983	11.928	0
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-15.048**	**-14.983**	**-11.298**	0
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.048**	**-14.983**	-11.298	0
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.200	5.000	0
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**2.200**	**-5.000**	0
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.048**	**-17.183**	**-16.928**	0

Teilhaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Produktblatt

062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Produktgruppe: 0620 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung
Sachgebietsleitung: N.N. (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung der freien Träger bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Kinderbetreuung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Träger der Tageseinrichtungen, Eltern von Kindern im Kindergartenalter

Leistungen

- Gewährung des Rechtsanspruchs auf Betreuung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots
- Unterstützung / Förderung der freien Trägerschaft
- Abwicklung der finanziellen Unterstützung
- Förderung schulinterner Ganztagsbetreuung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	2,89	2,55	2,50	2,65	2,46
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	14,05	12,35	9,57	11,81	12,20
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	71,94	66,36	60,65	57,96	58,23
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	352,39	314,36	279,16	258,83	260,38

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.880	93.880	93.880	51.200
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.505	41.505	34.750	21.527
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	880.000	820.000	760.000	789.161
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.510	42.000	7.840	13.355
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	34
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.059.895**	**997.385**	**896.470**	**875.276**
11 - Personalaufwendungen	28.002	27.270	11.308	12.267
12 - Versorgungsaufwendungen	499	484	435	13.296
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.365	38.980	35.520	23.497
14 - Abschreibungen	178.950	175.380	74.500	131.048
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.940.610	4.478.610	4.001.150	3.731.231
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390	4.390	3.000	2.386
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.191.816**	**4.725.114**	**4.125.913**	**3.913.724**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-4.131.921**	**-3.727.729**	**-3.229.443**	**-3.038.448**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.059.895	997.385	896.470	875.276
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.191.816	4.725.114	4.125.913	3.913.724
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-4.131.921**	**-3.727.729**	**-3.229.443**	**-3.038.448**
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	355
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**-355**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-4.131.921**	**-3.727.729**	**-3.229.443**	**-3.038.802**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	--	2.200	77
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.200**	**--**	**-2.200**	**-77**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.134.121**	**-3.727.729**	**-3.231.643**	**-3.038.879**

Teilfinanzhaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**--**	**--**	**1.748.391**	**1.748.391**	**1.748.391**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		--	--	1.748.391	1.748.391	1.748.391
	Summe		**--**	**--**	**1.748.391**	**1.748.391**	**1.748.391**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500.350**	**2.720.250**	**518.914**	**854.471**	**4.093.635**	**1.373.385**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	2.600.000	--	--	100.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	120.000	--	3.200	123.200	3.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	518.814	851.157	3.869.971	1.369.971
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	350	250	100	113	463	213
	Summe	**2.500.350**	**2.720.250**	**518.914**	**854.471**	**4.093.635**	**1.373.385**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500.350**	**-2.720.250**	**-518.914**	**893.920**	**-2.345.244**	**375.006**

Investitionen 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0620-002UN - GRAK für Kindergarten Ungedanken	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--
0620-002WR - GRAK für Kindergarten Werkel	--	-60.000	--	--	--
Auszahlung	--	*60.000*	--	--	--
0620-004FZ - Neubau Kindergarten Sehrgärten	-518.814	--	--	--	--
Auszahlung	*518.814*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0620-005FZ - San./Umb. Kinderarche Flugplatzsiedlung	0	-2.500.000	-2.500.000	--	--
Auszahlung (Verpflichtungsermächtigung)	*0*	*2.500.000*	*2.500.000* (2.500.000)	--	--
0620-006FZ - Einr. Krippengruppe Kita Regenbogenland	0	-100.000	--	--	--
Auszahlung	*0*	*100.000*	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-250	-350	--	--
Auszahlung	*100*	*250*	*350*	--	--

Teilhaushalt 063010 - Spielplätze

Produktblatt

063010 - Spielplätze

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Hochbau (B/65)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Bauhof

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung bedarfsgerechter Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen. Die Bereitstellung dieser Flächen im baulichen Umfeld soll Kindern und Jugendlichen Freiräume anbieten, damit diese ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung Gleichaltriger nachkommen können.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Jährliche Überprüfung sämtlicher Spielplätze auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit
- Austausch defekter Spielgeräte durch mindestens gleichwertige Gegenstände

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und Ortsbeiräten

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,05	0,05	0,05	0,03	0,06
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,56	0,67	0,42	0,47	0,48
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,25	1,23	1,25	0,62	1,31
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	14,16	17,17	12,18	10,29	10,29

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063010 - Spielplätze

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.470	18.470	18.470	19.751
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**18.470**	**18.470**	**18.470**	**19.751**
11 - Personalaufwendungen	51.625	50.121	44.670	37.673
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.390	119.005	47.950	27.899
14 - Abschreibungen	81.550	88.910	87.470	89.137
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**208.565**	**258.036**	**180.090**	**154.708**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-190.095**	**-239.566**	**-161.620**	**-134.957**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.470	18.470	18.470	19.751
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	208.565	258.036	180.090	154.708
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-190.095**	**-239.566**	**-161.620**	**-134.957**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-190.095**	**-239.566**	**-161.620**	**-134.957**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	20.000	30.000	25.737
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-30.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-25.737**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-220.095**	**-259.566**	**-191.620**	**-160.695**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
40.000 € Erneuerung der Zaunanlage Sport- und Freizeitpark

Teilfinanzhaushalt 063010 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**--**	**8.000**	**18.264**	**26.264**	**26.264**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		--	8.000	18.264	26.264	26.264
	Summe		**--**	**8.000**	**18.264**	**26.264**	**26.264**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000**	**81.000**	**105.500**	**96.079**	**282.579**	**201.579**
Spiel	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	81.000	105.500	96.079	282.579	201.579
	Summe	**65.000**	**81.000**	**105.500**	**96.079**	**282.579**	**201.579**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000**	**-81.000**	**-97.500**	**-77.815**	**-256.315**	**-175.315**

Investitionen 063010 - Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0630-001CA - Geräte Spielplätze Cappel	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlar	-17.175	-30.000	-30.000	-30.000--	-30.000
Auszahlung	*17.175*	*30.000*	*30.000*	*30.000--*	*30.000*
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar	-14.825	--	--	--	--
Auszahlung	*14.825*	--	--	--	--
0630-001LO - Geräte Spielplätze Lohne	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	*8.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*18.000*	--	--	--	--
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothhelmshausen	-12.000	--	-15.000	--	--
Auszahlung	*12.000*	--	*15.000*	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0630-001UN - Geräte Spielplätze Ungedanken	-17.000	-25.000	-20.000	--	--
Auszahlung	*17.000*	*25.000*	*20.000*	--	--
0630-001WR - Geräte Spielplätze Werkel	--	-6.000	--	--	--
Auszahlung	--	*6.000*	--	--	--
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--
0630-007FZ - Sport-und Freizeitpark Erweiterung Spielgeräte u.a	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--

Teilhaushalt 063011 – Jugendfreizeitstätte
Produktblatt

063011 - Jugendfreizeitstätte

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Jugendzentrum (Z/51)
Sachgebietsleitung: Herr Stallmann v. Hessert (Tel.: 05622/988-666, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Betrieb eines Jugendzentrums mit offener Jugendarbeit bestehend aus themen- oder zielgruppenorientierten Angeboten, Aktionen und Teilnahmen an Großveranstaltungen wie z.B. dem Hess. Familientag. Auch die außerschulische Jugendbildung steht im Fokus der städtischen Mitarbeiter. Die Jugendinteressen werden zudem durch den Kinder- und Jugendbeirat vertreten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines Jugendzentrums
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
- Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Rahmenkonzeption für Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,10	0,10	0,11	0,29	0,29
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,72	0,72	0,48	0,60	0,60
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,53	2,53	2,77	6,36	6,36
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	18,41	18,41	13,88	13,08	13,08

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	38.000	39.174
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.960	2.960	2.960	2.965
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**37.960**	**37.960**	**40.960**	**42.139**
11 - Personalaufwendungen	181.542	218.686	171.950	132.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.080	49.050	25.500	26.335
14 - Abschreibungen	8.760	9.020	7.750	8.259
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**240.382**	**276.756**	**205.200**	**166.934**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-202.422**	**-238.796**	**-164.240**	**-124.795**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.960	37.960	40.960	42.139
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	240.382	276.756	205.200	166.934
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-202.422**	**-238.796**	**-164.240**	**-124.795**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-202.422**	**-238.796**	**-164.240**	**-124.795**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	--	3.605
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.000**	**-1.000**	**--**	**-3.605**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-203.422**	**-239.796**	**-164.240**	**-128.400**

Teilfinanzhaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**9.975**	**9.975**	**9.975**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	9.975	9.975	9.975
	Summe	**--**	**--**	**--**	**9.975**	**9.975**	**9.975**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-9.975**	**-9.975**	**-9.975**

Teilhaushalt 063012 - Ferienspiele

Produktblatt

063012 - Ferienspiele

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Jugendzentrum (Z/51)
Sachgebietsleitung: Herr Stallmann v. Hessert (Tel.: 05622/988-666, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Betreuer und Mitgestalter der Ferienspiele

Produktbeschreibung

Die Ferienspiele finden jährlich in den Sommerferien statt und sollen durch die Realisierung von naturnahen Aktionen und Angeboten zur Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Ferienspiele

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Rahmenkonzeption für Kinderarbeit

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,11	0,16	0,12	0,11	0,10
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,17	0,17	0,17	0,20	0,16
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,88	4,09	3,48	2,39	2,04

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063012 - Ferienspiele

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	2.500	2.440
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	--	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.440**
11 - Personalaufwendungen	19.660	23.766	18.710	14.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225	37.217	32.700	15.775
14 - Abschreibungen	480	480	--	217
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**42.365**	**61.463**	**51.410**	**30.648**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-39.865**	**-58.963**	**-48.910**	**-28.208**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.500	2.500	2.500	2.440
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.365	61.463	51.410	30.648
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-39.865**	**-58.963**	**-48.910**	**-28.208**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-39.865**	**-58.963**	**-48.910**	**-28.208**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	500	1.491
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-1.491**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-40.865**	**-59.963**	**-49.410**	**-29.700**

Teilfinanzhaushalt 063012 - Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**30.000**	**2.601**	**32.601**	**32.601**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	30.000	2.601	32.601	32.601
	Summe	**--**	**--**	**30.000**	**2.601**	**32.601**	**32.601**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-30.000**	**-2.601**	**-32.601**	**-32.601**

Investitionen 063012 - Ferienspiele

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0630-005FZ - Bewegliches Vermögen Ferienspiele	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Produktblatt

064010 - Förderung Seniorenarbeit

Produktgruppe: 0640 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales (OS),
Sachgebietsleitung: N.N. (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirats bei seiner Arbeit zur Wahrung der Interessen der Senioren.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Senioren, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Unterstützung bei der Ausrichtung der Seniorennachmittage
- Angebote zur Information und / oder Unterhaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,06	0,06	0,03	0,10	0,06
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,15
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	1,47	1,42	0,98	2,14	1,21

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.208
09 - Sonstige ordentliche Erträge	15	15	15	11
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.015**	**1.015**	**1.015**	**2.219**
11 - Personalaufwendungen	9.340	9.092	3.765	4.089
12 - Versorgungsaufwendungen	166	161	145	4.432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	7.260	6.760	7.746
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.900	3.800	1.950
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.666**	**21.413**	**14.470**	**18.217**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-20.651**	**-20.398**	**-13.455**	**-15.997**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.015	1.015	1.015	2.219
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.666	21.413	14.470	18.217
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-20.651**	**-20.398**	**-13.455**	**-15.997**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-20.651**	**-20.398**	**-13.455**	**-15.997**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	554
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-554**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-22.151**	**-21.898**	**-14.955**	**-16.551**

Erläuterungen

Enthält Aufwendungen für Seniorennachmittag Pferdemarkt

Teilfinanzhaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100**	**80**	**50**	**38**	**168**	**88**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	80	50	38	168	88
	Summe	**100**	**80**	**50**	**38**	**168**	**88**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100**	**-80**	**-50**	**-38**	**-168**	**-88**

Investitionen 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-50	-80	-100	--	--
Auszahlung	*50*	*80*	*100*	--	--

Teilhaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Produktblatt

081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Produktgruppe: 0810 - Förderung des Sports

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements u.a. in Form von finanziellen Zuschüssen und kostenloser Überlassung von Sportstätten zur Sicherstellung eines breiten und attraktiven Sportangebotes.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Sportvereine in Fritzlar

Leistungen

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Fritzlarer Sportvereine und -verbände
- Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze
- Kostenlose Überlassung von Sportstätten
- Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,45	0,44	0,27	0,41	0,33
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,14	0,13	0,17	0,16	0,53
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	11,26	11,12	7,83	8,99	6,96

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.550	7.944
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**2.000**	**2.000**	**2.550**	**7.944**
11 - Personalaufwendungen	68.207	65.364	49.805	49.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450	44.500	42.680	23.949
14 - Abschreibungen	1.870	1.870	1.120	1.402
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.405	55.450	22.050	29.654
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**165.932**	**167.184**	**115.655**	**104.613**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-163.932**	**-165.184**	**-113.105**	**-96.669**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	2.000	2.550	7.944
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	165.932	167.184	115.655	104.613
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-163.932**	**-165.184**	**-113.105**	**-96.669**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-163.932**	**-165.184**	**-113.105**	**-96.669**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.350	49.350	47.730	38.782
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-49.350**	**-49.350**	**-47.730**	**-38.782**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-213.282**	**-214.534**	**-160.835**	**-135.451**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
2.600 € Zuschuss TSV 1910 für Erneuerung Heizungsanlage Haddamar
5.000 € für Sanierung Sanitäranlagen Sportplatz Ungedanken

2025
5.000 € für Sanierung Sanitäranlagen Sportplatz Ungedanken

Teilfinanzhaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**88.235**	**220.000**	**--**	**308.235**	**220.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	88.235	220.000	--	308.235	220.000
	Summe	**--**	**88.235**	**220.000**	**--**	**308.235**	**220.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**420.000**	**2.271.270**	**31.797**	**2.723.067**	**2.303.067**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	25.597	25.597	25.597
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	4.000	4.000	4.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	270.000	2.271.270	2.200	2.543.470	2.273.470
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	150.000	--	--	150.000	0
	Summe		**420.000**	**2.271.270**	**31.797**	**2.723.067**	**2.303.067**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-331.765**	**-2.051.270**	**-31.797**	**-2.414.832**	**-2.083.067**

Investitionen 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0810-003FZ - Mountainbike-Strecke Pumptrack	-80.000	18.235	--	--	--
Einzahlung	--	*88.235*	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	*70.000*	--	--	--
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle -Hessentagsprojekt-	-996.000	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	*996.000*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz -Hessentagsprojekt-	-975.270	-200.000	--	--	--
Einzahlung	*220.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.195.270*	*200.000*	--	--	--
0810-008FZ - Erneuerung Zaun, Tribüne Exer	--	-150.000	--	--	--
Auszahlung	--	*150.000*	--	--	--

Teilhaushalt 082011 - Freibad

Produktblatt

082011 - Freibad

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Freibad (Z/74)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627 oder 05622/798290, E-Mail: kuspo@fritzlar.de oder erlebnisbad@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Stadt Fritzlar betreibt das „Eder-Auen-Erlebnis-Bad“ und stellt somit eine Erholungseinrichtung zur Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes aller Besucher zur Verfügung. Das Freibad verfügt u.a. über einen Dreimetersprungturm, ein 50-Meter-Sportbecken, eine dreigliedrige Planschbeckenanlage, eine Strandzone und eine Breitrutsche. Außerdem sorgt eine konstante Temperatur auch bei ungünstigem Wetter für Badespaß. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Freibads bei möglichst konstanten Preisen steht im Fokus der Stadt Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Touristen

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines Badebetriebs
- Verpachtung eines Kiosks inkl. Einrichtung
- Badeaufsicht

Ziele

- Beibehaltung der Höhe der Eintrittsgelder.

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,41	0,38	0,21	0,27	0,41
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,98	1,69	1,38	1,63	1,70
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,18	9,88	5,17	5,84	9,61
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	49,61	49,41	40,33	35,79	36,35
Verbrauch Gas Freibad	kWh	--	--	--	--	--
Verbrauch Strom Freibad	kWh	--	--	--	--	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082011 - Freibad

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.600	2.000
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	50.000	112.450
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	--	2.930
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.050	23.540	24.800	24.796
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	2.205
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**150.050**	**148.540**	**76.400**	**144.381**
11 - Personalaufwendungen	293.209	284.669	190.290	206.152
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.330	292.140	249.830	176.034
14 - Abschreibungen	172.360	165.830	155.950	164.027
17 - Transferaufwendungen		--	--	192
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		--	--	43
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**730.899**	**742.639**	**596.070**	**546.447**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-580.849**	**-594.099**	**-519.670**	**-402.067**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150.050	148.540	76.400	144.381
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	730.899	742.639	596.070	546.447
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-580.849**	**-594.099**	**-519.670**	**-402.067**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-580.849**	**-594.099**	**-519.670**	**-402.067**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	20.000	21.394
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-17.500**	**-17.500**	**-15.500**	**-21.394**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-598.349**	**-611.599**	**-535.170**	**-423.461**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
10.000 € Erneuerung Tischtennisplatte
10.000 € Renovierung Aufenthaltsraum / Möbel
8.000 € Pflastersteine reinigen/Fugen verfüllen

Teilfinanzhaushalt 082011 - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**63.000**	**--**	**63.000**	**63.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	63.000	--	63.000	63.000
	Summe	**--**	**--**	**63.000**	**--**	**63.000**	**63.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**27.500**	**342.498**	**96.587**	**466.585**	**439.085**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		--	30.000	--	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	98.738	2.857	101.595	101.595
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		27.500	213.760	93.730	334.990	307.490
	Summe		**27.500**	**342.498**	**96.587**	**466.585**	**439.085**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-27.500**	**-279.498**	**-96.587**	**-403.585**	**-376.085**

Investitionen 082011 - Freibad

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0820-001FZ - Bewegliches Vermögen Freibad	-39.500	-7.500	--	--	--
Auszahlung	*39.500*	*7.500*	--	--	--
0820-010FZ - Überdachung Terasse	-65.433	--	--	--	--
Auszahlung	*65.433*	--	--	--	--
0820-011FZ - Außenlautsprecher und Anlage Freibad	-3.305	--	--	--	--
Auszahlung	*3.305*	--	--	--	--
0820-013FZ - Schwimmbadrost Beckenumrandung	-21.952	--	--	--	--
Auszahlung	*21.952*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0820-014FZ - Poollift für Zugang Schwimmbecken für beh. Besuche	-2.308	--	--	--	--
Auszahlung	*2.308*	--	--	--	--
0820-015FZ - Toilettenanlage Freibad	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
0820-019FZ - Umwälzpumpen Austausch	-77.000	--	--	--	--
Einzahlung	*63.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*140.000*	--	--	--	--
0820-020FZ - Auffangwannen für Gefahrstoffe	-4.000	--	--	--	--
Auszahlung	*4.000*	--	--	--	--
0820-021FZ - Sprungbretter	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
0820-022FZ - Teil. Erneuerung Kiosk (Fettabscheider u.a.)	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--

Teilhaushalt 082012 - Minigolf

Produktblatt

082012 - Minigolf

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung beim Betrieb der Minigolfanlage in Züschen als Beitrag an einem attraktiven und breiten Freizeitangebot - insbesondere für Kinder und Jugendliche - im Stadtgebiet Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Touristen, Minigolffans

Leistungen

- Verwaltung (z. B. Nebenkosten)
- Pachtangelegenheiten
- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bauwesen
- Ausgabe Spielkarten an Pächter

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,28	0,27	0,16	0,16	0,20
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,67	0,65	0,47	0,58	0,18

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082012 - Minigolf

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.300	2.697
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	121
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310	1.310	--	259
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**4.110**	**4.110**	**2.300**	**3.078**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215	6.210	6.240	1.395
14 - Abschreibungen	3.590	3.590	690	1.260
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.805**	**9.800**	**6.930**	**2.655**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-5.695**	**-5.690**	**-4.630**	**423**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.110	4.110	2.300	3.078
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.805	9.800	6.930	2.655
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-5.695**	**-5.690**	**-4.630**	**423**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-5.695**	**-5.690**	**-4.630**	**423**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	184
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-500**	**-500**	**-184**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.195**	**-6.190**	**-5.130**	**239**

Teilfinanzhaushalt 082012 - Minigolf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**21.870**	**21.870**	**21.870**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	21.870	21.870	21.870
	Summe	**--**	**--**	**--**	**21.870**	**21.870**	**21.870**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**47.364**	**47.364**	**47.364**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	47.364	47.364	47.364
	Summe	**--**	**--**	**--**	**47.364**	**47.364**	**47.364**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-25.494**	**-25.494**	**-25.494**

Teilhaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Produktblatt

091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Produktgruppe: 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

---

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Verbesserung und bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen sowie die nachhaltige Landschaftsplanung soll eine nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen. Auch die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und die Förderung und Entwicklung der örtlichen Gewerbetreibenden ist Kernaufgabe dieses Produktes. Die Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorhaben, die in die städtischen Belange eingreifen ist stets zu beachten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Wirtschaft, Behörden, politische Gremien, Architekten/Planer, Bauinteressenten/Investoren

Leistungen

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Konzepte, Landschaftsplan)
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung
- Allgemeine Verkehrsplanung
- Durchführung von Offenlegungsverfahren
- Sicherstellung des Baurechts für Straßenbaumaßnahmen und Radwege
- Sicherstellung von Maßnahmen des Umwelt-, Hochwasser-, Boden-, Klima- und Naturschutzes
- Stadtgestaltung/Landschaftsgestaltung
- Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB
- Führung und Entwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Raumordnungsgesetze (ROG/HLPG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Naturschutzgesetze (BNatschG/HeNatG)
- Wassergesetze (WHG/HWG)
- Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,88	0,83	0,61	0,93	0,68
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,02	0,02	0,01	2,04	2,42
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	22,04	21,06	17,89	20,47	14,59

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	--	20
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	0	36.019
09 - Sonstige ordentliche Erträge	250	250	150	400
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**250**	**250**	**150**	**36.439**
11 - Personalaufwendungen	263.633	255.954	228.450	173.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.845	60.280	35.900	45.526
14 - Abschreibungen	220	380	--	157
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	--	118
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**324.698**	**316.614**	**264.350**	**219.250**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-324.448**	**-316.364**	**-264.200**	**-182.811**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	250	250	150	36.439
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	324.698	316.614	264.350	219.250
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-324.448**	**-316.364**	**-264.200**	**-182.811**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-324.448**	**-316.364**	**-264.200**	**-182.811**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	--	79
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-750**	**-750**	**--**	**-79**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-325.198**	**-317.114**	**-264.200**	**-182.890**

Teilfinanzhaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.370**	**1.129**	**2.499**	**2.499**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.370	1.129	2.499	2.499
	Summe	**--**	**--**	**1.370**	**1.129**	**2.499**	**2.499**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-1.370**	**-1.129**	**-2.499**	**-2.499**

Investitionen 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0910-003FZ - Lizenzen	-1.370	--	--	--	--
Auszahlung	*1.370*	--	--	--	--

Teilhaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung
Produktblatt

091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Produktgruppe: 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

---

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Mitwirkung, Durchführung und Überwachung von Städtebaufördermaßnahmen einschließlich Dorfentwicklung
Wirkung: Extern
Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Architekten

Leistungen

- Unterstützung der privaten Eigentümer und Unterhaltspflichtigen bei der Pflege und Sicherung ihrer Objekte und Liegenschaften innerhalb von festgesetzten Fördergebieten / Förderbereichen
- Städtebauliche Entwicklung im Sinne der Baugestaltungssatzung und städtebaulichen Fachbeiträge (Dorfentwicklungsprogramm) sowie sonstiger Ortsvorschriften

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,03	0,03	0,13	0,14	0,09
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	0,19	0,25	0,23
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,72	0,70	3,15	3,14	2,10
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	5,41	5,40	4,87

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	36.000	7.522
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.540	10.540	10.540	23.982
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**10.540**	**10.540**	**46.540**	**31.503**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		--	--	44.206
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	80.000	28.931
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen		**--**	**80.000**	**73.137**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**10.540**	**10.540**	**-33.460**	**-41.633**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.540	10.540	46.540	31.503
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand		--	80.000	73.137
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**10.540**	**10.540**	**-33.460**	**-41.633**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	66.186
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**66.186**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**10.540**	**10.540**	**-33.460**	**24.552**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.540**	**10.540**	**-33.460**	**24.552**

Erläuterungen

Enthält die Programme "Vitalisierung Altstadt/Ortskern" sowie "Dorfentwicklung" und "Leader"

Teilfinanzhaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**207.694**	**207.694**	**207.694**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	30.694	30.694	30.694
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	177.000	177.000	177.000
	Summe	**--**	**--**	**--**	**207.694**	**207.694**	**207.694**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**131.548**	**131.548**	**131.548**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	131.548	131.548	131.548
	Summe	**--**	**--**	**--**	**131.548**	**131.548**	**131.548**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**76.146**	**76.146**	**76.146**

Teilhaushalt 101010 - Bauverwaltung

Produktblatt

101010 - Bauverwaltung

Produktgruppe: 1010 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Bauordnungswesen (B/63)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Bauverwaltung wahrt die städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken und verwaltet und stellt grundstücksbezogene Basisinformationen bereit. Zum Verantwortungsbereich gehört auch die Klärung der Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichen der Bauantragsunterlagen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Bauinteressenten, Architekten/Planer

Leistungen

- Pflege und Fortführung der Hausakten
- Erteilung von Auskünften im Rahmen der Wertermittlung von Grundstücken
- Prüfung von Grundstückskaufverträgen im Rahmen des allgemeinen Grundstücksverkehrs
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern
- Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung
- Stellungnahmen und planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie zu separaten Ausnahme-, Abweichungs- und Befreiungsanträgen
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung von Ortssatzungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Ortssatzungen
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,68	0,64	0,47	0,60	0,55
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,34	0,33	0,34	0,37	0,47
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	17,07	16,20	13,60	13,15	11,80

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 101010 - Bauverwaltung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	4.989
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	0	2.104
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**7.093**
11 - Personalaufwendungen	232.751	225.487	189.750	166.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660	17.935	11.000	11.006
14 - Abschreibungen	70	70	70	74
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		--	172	2
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**251.481**	**243.492**	**200.992**	**177.337**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-246.481**	**-238.492**	**-195.992**	**-170.243**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.000	5.000	7.093
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	251.481	243.492	200.992	177.337
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-246.481**	**-238.492**	**-195.992**	**-170.243**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-246.481**	**-238.492**	**-195.992**	**-170.243**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-246.481**	**-238.492**	**-195.992**	**-170.243**

Teilfinanzhaushalt 101010 - Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**370**	**370**	**370**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	370	370	370
	Summe	**--**	**--**	**--**	**370**	**370**	**370**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-370**	**-370**	**-370**

Teilhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen
Produktblatt

102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen (bis 2020 bei 162010)

Produktgruppe: 1020 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)
Sachgebietsleitung: Frau Schmidtberger , Herr Körbel (Tel.: 05622/988-644 oder -648, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durch die Gewährung von zinsverbilligten Darlehen sowie Arbeitgeberdarlehen zur Wohnbauförderung wird die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet Fritzlar angestrebt. Die Förderung bezieht sich hierbei auf den Neu-, Aus- u. Umbau, die Modernisierung von Wohnungen und Gebäuden sowie Maßnahmen der Energieeinsparung und des Schallschutzes.
Wirkung: Intern / Extern
Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften, bauwillige Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Fritzlar

Leistungen

- Bearbeitung von Darlehen zur Wohnbauförderung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Magistratsbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21 - Finanzerträge	90	190	400	244
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**90**	**190**	**400**	**244**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90	190	400	244
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**90**	**190**	**400**	**244**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**90**	**190**	**400**	**244**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**90**	**190**	**400**	**244**

Teilfinanzhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.400**	**1.450**	**1.900**	**156.050**	**159.400**	**157.950**
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.400	1.450	1.900	156.050	159.400	157.950
	Summe	**1.400**	**1.450**	**1.900**	**156.050**	**159.400**	**157.950**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.400**	**1.450**	**1.900**	**156.050**	**159.400**	**157.950**

Investitionen 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1020-000FZ - Arbeitnehmerdarlehen	900	450	400	900	--
Einzahlung	*900*	*450*	*400*	*900*	--
1020-001FZ - Wohnbaudarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	--
Einzahlung	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	--

Teilhaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild
Produktblatt

103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Produktgruppe: 1030 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Hochbau (B/65)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Sicherung und der Schutz der historisch wertvollen Bausubstanz der Stadt Fritzlar und damit die Erhaltung des Kulturerbes ist gemäß Denkmalschutzgesetz eine Pflichtaufgabe für die Stadt.
Wirkung: Intern / Extern
Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Eigentümer und Unterhaltspflichtige von Kulturdenkmalen und sonstigen Objekten und Liegenschaften innerhalb
denkmalgeschützter Gesamtanlagen

Leistungen

- Er-/Unterhaltung der Stadtmauern und -türme, der Brunnen sowie Förderung von Fachwerkinstandsetzungen, Warten, Kreuze, historische Brücken und sonstiger Denkmale
- Förderung von sonstigen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Arbeitslisten des Landesamtes für Denkmalpflege zu den Einzelkulturdenkmalen und denkmalgeschützten Gesamtanlagen in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Gestaltungssatzung für den Bereich der Altstadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,07	0,07	0,10	0,38	0,10
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,21	0,20	0,18	0,78	0,21
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,76	1,73	2,37	8,26	2,33
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,29	5,19	5,13	17,14	4,49

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.000	6.755
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.960	18.960	29.000	28.278
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**25.960**	**25.960**	**35.000**	**35.033**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.260	32.335	30.405	21.216
14 - Abschreibungen	44.990	44.990	44.990	44.997
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	400	1.347
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**77.950**	**78.025**	**75.795**	**67.560**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-51.990**	**-52.065**	**-40.795**	**-32.527**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.960	25.960	35.000	35.033
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.950	78.025	75.795	67.560
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-51.990**	**-52.065**	**-40.795**	**-32.527**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-51.990**	**-52.065**	**-40.795**	**-32.527**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	6.840	6.840	3.924
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.840**	**-6.840**	**-6.840**	**-3.924**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-58.830**	**-58.905**	**-47.635**	**-36.451**

Teilfinanzhaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**--**	**0**	**20.588**	**--**	**20.588**	**20.588**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		--	0	20.588	--	20.588	20.588
	Summe		**--**	**0**	**20.588**	**--**	**20.588**	**20.588**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**--**	**0**	**185.700**	**--**	**185.700**	**185.700**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	0	185.000	--	185.000	185.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	0	700	--	700	700
	Summe	**25.000**	**--**	**0**	**185.700**	**--**	**185.700**	**185.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**--**	**0**	**-165.112**	**--**	**-165.112**	**-165.112**

Investitionen 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1030-002ZÜ - Sanierung Stadtmauer A.d. Elbe	--	--	-10.000	-100.000--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	*100.000--*	--
1030-004FZ - Stadtmauer, Brunnen, Türme	--	--	-15.000	-150.000--	-150.000
Auszahlung	--	--	*15.000*	*150.000--*	*150.000*
1030-005FZ - Bewegliches Vermögen	-700	--	--	--	--
Auszahlung	*700*	--	--	--	--
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingossenturm am Amberg	-164.412	--	--	--	--
Einzahlung	*20.588*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*185.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

Produktblatt

111010 - Konzessionsabgaben

Produktgruppe: 1110 - Versorgung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)
Sachgebietsleitung: Frau Schmidtberger, Herr Körbel (Tel.: 05622/988-644 - oder -648, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgaben

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Ver- und Entsorgungsbetriebe

Leistungen

- Verwaltung der städtischen Konzessionsverträge
- Begleitung von Konzessionsvergabeverfahren

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge mit den entsprechenden Unternehmen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,09	1,02	1,22	1,21	1,24
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	27,15	26,61	29,77	26,55	29,37
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	440.000	441.429
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**441.429**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**441.429**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	400.000	400.000	440.000	441.429
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**441.429**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**441.429**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**441.429**

Teilhaushalt 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

Produktblatt

112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallentsorgung, Grünabfall-/sammelplatz

Produktgruppe: 1120 - Abfallwirtschaft

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F) für Abfallentsorgung / Bauwesen (B) für Grünabfallsammelplatz

Sachgebiet: Abgabewesen (F/22) / Umweltschutz (B/67)
Sachgebietsleitung: FB F -Abgabewesen- N.N. / Herr Bräuniger (Tel.: 05622/988-647 bzw. -639, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Zweckverband Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Geordnete Abfallwirtschaft für den Bereich der Stadt Fritzlar als Mitglied des Zweckverbands Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis und Abfallwirtschaft Lahn-Fulda sowie die Erhebung von Abfallgebühren.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürger, Ver- und Entsorgungsbetriebe

Leistungen

- Vorhalten von Entsorgungsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen
- Unterhaltung und Betrieb des Grünabfallsammelplatzes

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Satzungsrecht des Zweckverbands Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis und Abfallwirtschaft Lahn-Fulda
- Satzungsrecht der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	0,34	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,28	0,31	0,35	0,34	0,33
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	8,41	0,26	0,18	0,29	0,28
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,98	8,19	8,48	7,53	7,82
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,34	6,70	5,17	6,46	6,05

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	5.600
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	6.870
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.840	107.100	109.390	105.004
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**123.840**	**123.100**	**125.390**	**117.474**
11 - Personalaufwendungen	52.893	51.352	46.125	37.028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.565	48.075	30.250	52.947
14 - Abschreibungen	1.320	1.320	70	954
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**102.778**	**100.747**	**76.445**	**90.929**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**21.062**	**22.353**	**48.945**	**26.545**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	123.840	123.100	125.390	117.474
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	102.778	100.747	76.445	90.929
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**21.062**	**22.353**	**48.945**	**26.545**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**21.062**	**22.353**	**48.945**	**26.545**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	75.500	65.500	90.498
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-75.500**	**-75.500**	**-65.500**	**-90.498**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-54.438**	**-53.147**	**-16.555**	**-63.953**

Teilfinanzhaushalt 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**10.000**	**0**	**--**	**13.220**	**23.220**	**13.220**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	13.220	13.220	13.220
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	**--**	10.000	0	--	--	10.000	0
	Summe	**--**	**10.000**	**0**	**--**	**13.220**	**23.220**	**13.220**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**	**0**	**--**	**-13.220**	**-23.220**	**-13.220**

Investitionen 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1120-001FZ - Erwerb bewegliches Vermögen Grünabfallsammelplatz	--	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	--	--	--

Teilhaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Produktblatt

113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Produktgruppe: 1130 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Abwasserbeseitigung (B/66/2)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt gewährleistet eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung über das Kanalnetz durch eine reibungslose Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachfirmen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Gewerbebetriebe

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasser- und Oberflächenableitungsanlagen
- Kontrolle der Kleineinleiter

Ziele

- Überprüfung der örtlichen Sammelleitungen zur Kläranlage Fritzlar im Rahmen der EKVO 2024

Auftragsgrundlage

- Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar
- Abwasserbeitrags- und Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	9,11	8,59	9,64	10,76	9,26
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	3,21	3,12	2,73	3,83	8,10
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	226,97	223,72	234,42	235,78	219,61
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	80,39	79,44	79,72	83,97	172,80

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	2.983.000	2.985.000	2.924.344
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	343.970	354.680	358.710	376.592
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	25.000	121.000	34
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**3.343.970**	**3.362.680**	**3.464.710**	**3.300.970**
11 - Personalaufwendungen	147.259	142.970	128.420	122.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.920	443.435	453.575	1.850.915
14 - Abschreibungen	581.420	596.130	584.960	636.612
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.820	11.580	11.250	11.468
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		--	--	-23.738
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.184.419**	**1.194.115**	**1.178.205**	**2.597.351**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**2.159.551**	**2.168.565**	**2.286.505**	**703.619**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.343.970	3.362.680	3.464.710	3.300.970
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.184.419	1.194.115	1.178.205	2.597.351
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**2.159.551**	**2.168.565**	**2.286.505**	**703.619**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	26.137
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	13.017
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**13.120**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**2.159.551**	**2.168.565**	**2.286.505**	**716.739**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	500	0
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	630.700	671.200	761.000	716.739
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-628.450**	**-668.950**	**-760.500**	**-716.739**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.531.101**	**1.499.615**	**1.526.005**	**0**

Erläuterungen

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen berücksichtigen die Abhängigkeit der Gebührenberechnungen vom Hess. Kommunalabgabengesetz.

Teilfinanzhaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**48.500**	**331.100**	**2.471**	**382.071**	**333.571**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	48.500	331.100	2.471	382.071	333.571
	Summe	**100.000**	**48.500**	**331.100**	**2.471**	**382.071**	**333.571**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370.000**	**210.000**	**2.176.255**	**729.261**	**3.765.515**	**2.905.515**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	210.000	2.165.581	720.473	3.746.054	2.886.054
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	10.674	8.788	19.461	19.461
	Summe	**370.000**	**210.000**	**2.176.255**	**729.261**	**3.765.515**	**2.905.515**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-270.000**	**-161.500**	**-1.845.155**	**-726.789**	**-3.383.444**	**-2.571.944**

Investitionen 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Fritzlar	12.000	48.500	--	--	--
Einzahlung	*12.000*	*48.500*	--	--	--
1130-005GE - Kanalnetzbeiträge	2.300	--	--	--	--
Einzahlung	*2.300*	--	--	--	--
1130-005UN - Kanalnetzbeiträge Ungedanken	3.700	--	--	--	--
Einzahlung	*3.700*	--	--	--	--
1130-005ZÜ - Kanalnetzbeiträge Züschen	8.100	--	--	--	--
Einzahlung	*8.100*	--	--	--	--
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter	-80.000	--	0	--	--
Einzahlung	--	--	*100.000*	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*80.000*	--	*100.000*	--	--
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingrada	-10.674	--	--	--	--
Auszahlung	*10.674*	--	--	--	--
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothhelmshausen	-38.528	--	--	--	--
Auszahlung	*38.528*	--	--	--	--
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel	-20.000	0	--	-380.000--	--
Auszahlung	*20.000*	*0*	--	*380.000--*	--
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/L3218 Züschen	-248.800	--	--	--	--
Einzahlung	*305.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*553.800*	--	--	--	--
1130-128FZ - Kanalbau Allee	-388.900	-60.000	--	--	--
Auszahlung	*388.900*	*60.000*	--	--	--
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel	-10.000	0	--	-70.000--	--
Auszahlung	*10.000*	*0*	--	*70.000--*	--
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	-490.100	--	--	--	--
Auszahlung	*490.100*	--	--	--	--
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg	-304.253	--	--	--	--
Auszahlung	*304.253*	--	--	--	--
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße	--	-50.000	-250.000	-400.000	--
Auszahlung	*--*	*50.000*	*250.000*	*400.000*	--
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel	-160.000	--	-20.000	--	--
Auszahlung	*160.000*	--	*20.000*	--	--
1130-135UN - Außengebietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN	-20.000	-80.000	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	*80.000*	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1130-136FZ - Austausch Kanalhaltung Steinmühle	-100.000	-20.000	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	*20.000*	--	--	--
1130-137FZ - Kanalsanierung Im Rahmen EKVO		-	--	-1.500.000--	-1.500.000
Auszahlung			--	*1.500.000--*	*-.500.000*

Teilhaushalt 113011 - Kläranlagen

Produktblatt

113011 - Kläranlagen

Produktgruppe: 1130 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Abwasserbeseitigung (B/66/2)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Betrieb - unter Einhaltung EKVO - der städtischen Kläranlagen der Kernstadt und im Stadtteil Züschen (inkl. Anschluss Heimarshausen der Stadt Naumburg).

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar und Naumburg, Gewerbebetriebe

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen

Ziele

- Energetische und bauliche Sanierung diverser Kläranlagenbauteile bis Ende 2025

Auftragsgrundlage

- Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Abwassersatzung der Stadt Fritzlar
- Abwasserbeitrags- und Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,41	0,39	0,30	0,11	0,34
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	4,39	4,69	4,26	5,01	-0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,28	10,08	7,33	2,49	8,07
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	110,22	119,43	124,21	109,71	-0,95

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113011 - Kläranlagen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.234	66.234	31.234	31.234
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.720	70.720	70.580	74.124
09 - Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	6.500	15.926
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**151.454**	**151.454**	**108.314**	**121.283**
11 - Personalaufwendungen	399.055	387.432	378.120	270.492
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.983	1.042.508	1.104.340	-658.697
14 - Abschreibungen	179.630	194.980	193.210	198.675
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	170.000	160.000	141.301
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		--	0	33.697
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	204	204	204
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.623.872**	**1.795.124**	**1.835.874**	**-14.328**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-1.472.418**	**-1.643.670**	**-1.727.560**	**135.611**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	151.454	151.454	108.314	121.283
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.623.872	1.795.124	1.835.874	-14.328
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.472.418**	**-1.643.670**	**-1.727.560**	**135.611**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.472.418**	**-1.643.670**	**-1.727.560**	**135.611**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	36.410	24.000	18.464
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.000	149.000	165.000	154.075
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-108.000**	**-112.590**	**-141.000**	**-135.611**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.580.418**	**-1.756.260**	**-1.868.560**	**0**

Teilfinanzhaushalt 113011 - Kläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.500**	**214.800**	**563.066**	**783.366**	**777.866**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	5.500	214.800	563.066	783.366	777.866
	Summe	**--**	**5.500**	**214.800**	**563.066**	**783.366**	**777.866**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**200.000**	**465.100**	**23.950**	**689.050**	**489.050**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	200.000	453.500	4.121	657.621	457.621
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**--**	--	11.600	--	11.600	11.600
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	**--**	--	--	19.829	19.829	19.829
	Summe		**200.000**	**465.100**	**23.950**	**689.050**	**489.050**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-194.500**	**-250.300**	**539.116**	**94.316**	**288.816**

Investitionen 113011 - Kläranlagen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk	-134.000	-200.000	--	--	--
Auszahlung	*134.000*	*200.000*	--	--	--
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000	--	--	--	--
Auszahlung	*45.000*	--	--	--	--
1130-019FZ - Solarthermische Anlage für Faulturm	-137.000	--	--	--	--
Einzahlung	*126.500*	--	--	--	--
Auszahlung	*263.500*	--	--	--	--
1130-020FZ - Zaun Kläranlage	-11.600	--	--	--	--
Auszahlung	*11.600*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1130-021FZ - Gasmassenmessgeräte	-11.000	--	--	--	--
Auszahlung	*11.000*	--	--	--	--
1130-500FZ - Kläranlagenbeiträge Fritzlar	74.000	5.500	--	--	--
Einzahlung	*74.000*	*5.500*	--	--	--
1130-500GE - Kläranlagenbeitrag Geismar	200	--	--	--	--
Einzahlung	*200*	--	--	--	--
1130-500OB - Kläranlagenbeitrag Obermöllrich	11.200	--	--	--	--
Einzahlung	*11.200*	--	--	--	--
1130-500UN - Kläranlagenbeiträge Ungedanken	400	--	--	--	--
Einzahlung	*400*	--	--	--	--
1130-500ZÜ - Kläranlagenbeitrag Züschen	2.500	--	--	--	--
Einzahlung	*2.500*	--	--	--	--

Teilhaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Produktblatt

121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Produktgruppe: 1210 - Gemeindestraßen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Sachgebiet Bauhof (B/70) und Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen Anlagen (inkl. Straßenbegleitgrün)

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Straßennetzes

Leistungen

- Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
- Zusammenarbeit mit HessenMobil, Schwalm-Eder-Kreis, Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)
- Sicherstellung des Winterdienstes durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach den erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten
- Sicherstellung der Straßenreinigung durch Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub, einschließlich Aufstellen und Entleeren der Abfallbehälter

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,24	1,17	1,21	1,39	1,39
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	6,49	6,38	4,76	5,91	6,18
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	30,94	30,43	29,34	30,46	32,97
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	162,67	162,35	138,92	129,48	131,79

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.513
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	19.000	16.277
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	600	319
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	--	32.134
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	432.410	433.850	410.070	442.223
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	500	1.071
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**455.910**	**457.350**	**433.670**	**495.537**
11 - Personalaufwendungen	326.825	340.658	277.095	168.842
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.515	1.112.253	902.340	859.237
14 - Abschreibungen	1.027.260	987.410	873.810	952.725
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		--	--	183
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.396.600**	**2.440.321**	**2.053.245**	**1.980.987**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-1.940.690**	**-1.982.971**	**-1.619.575**	**-1.485.450**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	455.910	457.350	433.670	495.537
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.396.600	2.440.321	2.053.245	1.980.987
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-1.940.690**	**-1.982.971**	**-1.619.575**	**-1.485.450**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.940.690**	**-1.982.971**	**-1.619.575**	**-1.485.450**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	45.685
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-45.685**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.000.690**	**-2.042.971**	**-1.679.575**	**-1.531.135**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
20.000 € Absturzsicherung Schillerstraße, Geismar
6.000 € Verkehrsinsel Ostenbachstraße zurückbauen, Ungedanken

2025
5.000 € Erneuerung Rinnsteine Rosenstraße, Cappel

Teilfinanzhaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.315.000**	**138.000**	**1.891.519**	**348.361**	**2.377.880**	**2.239.880**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.315.000	138.000	1.891.519	348.361	2.377.880	2.239.880
	Summe	**1.315.000**	**138.000**	**1.891.519**	**348.361**	**2.377.880**	**2.239.880**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.022.000**	**694.000**	**5.336.156**	**1.298.650**	**8.228.806**	**6.634.806**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	190.000	46.918	37.164	274.082	84.082
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.000	504.000	5.165.001	1.261.103	7.830.103	6.426.103
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	124.237	384	124.621	124.621
	Summe	**3.022.000**	**694.000**	**5.336.156**	**1.298.650**	**8.228.806**	**6.634.806**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.707.000**	**-556.000**	**-3.444.637**	**-950.289**	**-5.850.926**	**-4.394.926**

Investitionen 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1210-002FZ - Grundstücksankauf Straßenflächen	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--
1210-002ZÜ - Grundstücksverkehr Straßen	-10.286	--	--	--	--
Auszahlung	*10.286*	--	--	--	--
1210-005FZ - Winterdienstfahrzeug IVECO	-124.237	--	--	--	--
Auszahlung	*124.237*	--	--	--	--
1210-005ZÜ - Brückengeländer Brücke a.d. Ölmühle	--	-24.000	--	--	--
Auszahlung	--	*24.000*	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1210-006ZÜ - Brücke am ehem. Steinbruch	--	-10.000	-70.000	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	*70.000*	--	--
1210-008FZ - Erneuerung Lichtanlage Erfurter Ring/Schladenweg	--	-50.000	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--
1210-029WR - DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"	-193.481	--	--	--	--
Einzahlung	*1.519*	--	--	--	--
Auszahlung	*195.000*	--	--	--	--
1210-070ZÜ - Ausbau OD L3214/L3218 Züschen	-234.141	--	--	--	--
Auszahlung	*234.141*	--	--	--	--
1210-076WR - Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße Werkel	-121.136	--	-20.000	--	--
Auszahlung	*121.136*	--	*20.000*	--	--
1210-079ZÜ - Hausenweg Züschen - Beleuchteter Gehweg	-60.000	-120.000	0	--	--
Auszahlung	*60.000*	*120.000*	*0*	--	--
1210-093ZÜ - Hangsicherung Heimarshäuser Straße	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	*5.000*	--	--	--
1210-121CA - Ausbau Im Hengelingen Cappel	--	--	-45.000	--	--
Auszahlung	--	--	*45.000*	--	--
1210-121HA - Ausgleichsmaßnahme Am Hopfenberg	--	--	-27.000	--	--
Auszahlung	--	--	*27.000*	--	--
1210-135FZ - Ausbau Radwegenetz	-99.057	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000--
Einzahlung	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000--*
Auszahlung	*129.057*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000--*
1210-135OB - Asubau Radweg Obermöllrich	-46.385	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*46.385*	--	--	--	--
1210-150FZ - Radweg R 4 Kalbsburg	-30.000	--	--	--	--
Einzahlung	*460.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*490.000*	--	--	--	--
1210-153FZ - Grundhafte Erneuerung Allee	-793.804	-32.000	--	--	--
Einzahlung	*1.400.000*	*108.000*	--	--	--
Auszahlung	*2.193.804*	*140.000*	--	--	--
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel	-20.000	0	--	-800.000-	--
Auszahlung	*20.000*	*0*	--	*800.000--*	--
1210-156FZ - Ausbau Radweg R21 Fritzlar	-49.941	-100.000	100.000	--	--
Einzahlung	--	--	*100.000*	--	--
Auszahlung	*49.941*	*100.000*	--	--	--
1210-156WR - Ausbau Radweg R21 Werkel	-7.600	0	--	--	--
Auszahlung	*7.600*	*0*	--	--	--
1210-169HA - Radweg Lohne Fritzlar Planung Gutachten u. Ausführ	--	-30.000	-202.500	--	--
Einzahlung	--	--	*542.500*	--	--
Auszahlung	--	*30.000*	*745.000*	--	--
1210-169LO - Radwegebau Lohne	-20.000	-30.000	-202.500	--	--
Einzahlung	--	--	*542.500*	--	--
Auszahlung	*20.000*	*30.000*	*745.000*	--	--
1210-172ZÜ – Planung Sanierung Zäuneweg		--	--	-20.000--	--
Auszahlung		--	--	*20.000--*	--
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birkenweg Ro	-101.613	--	--	--	--
Auszahlung	*101.613*	--	--	--	--
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	-153.977	-30.000	-110.000	--	--
Auszahlung	*153.977*	*30.000*	*110.000*	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel	-8.000	0	--	-300.000--	--
Auszahlung	*8.000*	*0*	--	*300.000--*	--
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidelwald Rothhelmshausen	-20.000	0	-20.000	-345.000--	--
Auszahlung	*20.000*	*0*	*20.000*	*345.000--*	--
1210-182GE - Straßenbau Schillerstraße/Am Hang Geismar	-496.571	--	--	--	--
Auszahlung	*496.571*	--	--	--	--
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg	-764.407	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	*764.407*	--	--	--	--
1210-184FZ - Erneuerung Waberner Straße	--	0	-900.000	-2.100.000	--
Einzahlung	--	--	*100.000*	*100.000--*	--
Auszahlung	--	*0*	*1.000.000*	*2.200.000*	--
1210-185LO – Endausbau Hasenberg/Hinter den Gärten Lohne	-	--		-110.000--	--
Auszahlung		--		*110.000--*	--
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen	-90.000	--	-140.000	--	--
Auszahlung	*90.000*	--	*140.000*	--	--
1210-187FZ – Fußweg Elbeufer Züschen	--	-	--	-40.000--	--
Auszahlung	--		--	*40.000--*	--
1210-197FZ - Alte Ederbrücke-Nordbrückenkopf über Mühlengraben	--	-20.000	--	-200.000--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	*200.000--*	--
1210-198GE - Absturzsicherung Bereich Schillerstraße 4/4a	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1210-199 – Hangsicherung Oststr. Ungedanke	--		--	-340.000	--
Auszahlung	--		--	*340.000--*	--

Teilhaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

Produktblatt

121012 - Straßenbeleuchtung

Produktgruppe: 1210 - Gemeindestraßen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Liegenschaftswesen, Bauverwaltung, Straßenbeleuchtung (Z/23-60)
Sachgebietsleitung: Herr Decher und Herr Scholz (Tel.: 05622/988-616 oder -631, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung unter Verwendung von energieeffizienten Technologien im Stadtgebiet Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Leistungen

- Betrieb, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung neuer Lichtpunkte
- Wartung und Erhalt der historisierenden Leuchten in der Altstadt

Ziele

- Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung nach Umstellung auf LED

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,06	0,06	0,01	0,02	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,91	0,85	0,64	0,70	0,57
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,57	1,54	0,34	0,42	0,50
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	22,70	21,68	18,78	15,24	12,19

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.200	18.200	--	7.537
09 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**23.200**	**23.200**	**5.000**	**7.537**
11 - Personalaufwendungen	4.908	4.765	4.280	18.959
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	293.250	245.750	136.598
14 - Abschreibungen	27.980	27.810	27.600	27.681
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**334.388**	**325.825**	**277.630**	**183.237**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-311.188**	**-302.625**	**-272.630**	**-175.701**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.200	23.200	5.000	7.537
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	334.388	325.825	277.630	183.237
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-311.188**	**-302.625**	**-272.630**	**-175.701**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	3.935
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**3.935**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-311.188**	**-302.625**	**-272.630**	**-171.766**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-311.188**	**-302.625**	**-272.630**	**-171.766**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
10.000 € Umstellung/Erneuerung Beleuchtung Fußgängerunterführung auf LED
15.000 € Pauschale Straßenlaternen
2025
15.000 € Pauschale Straßenlaternen
6.000 € Nachverdichtung Straßenbeleuchtung nach Umrüstung auf LED Haddamar
6.000 € Nachverdichtung Straßenbeleuchtung nach Umrüstung auf LED Lohne
6.000 € Nachverdichtung Straßenbeleuchtung nach Umrüstung auf LED Rothhelmshausen

Teilfinanzhaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**--**	**--**	**419.579**	**419.579**	**419.579**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		--	--	419.579	419.579	419.579
	Summe		**--**	**--**	**419.579**	**419.579**	**419.579**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.000**	**0**	**471.212**	**29.219**	**500.432**	**500.432**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.000	0	140.000	29.219	169.219	169.219
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		--	331.212	0	331.212	331.212
	Summe	**69.000**	**0**	**471.212**	**29.219**	**500.432**	**500.432**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.000**	**0**	**-471.212**	**390.359**	**-80.853**	**-80.853**

Investitionen 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1210-003CA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Cappel	-6.000	--	-6.000	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--
1210-003FZ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Fritzlar	-291.079	0	-15.000	--	--
Auszahlung	*291.079*	*0*	*15.000*	--	--
1210-003GE - Erweiterung Straßenbeleuchtung Geismar	-9.133	--	-10.000	--	--
Auszahlung	*9.133*	--	*10.000*	--	--
1210-003HA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Haddamar	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
1210-003LO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Lohne	-6.000	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
1210-003OB - Erweiterung Straßenbeleuchtung Obermöllrich	-6.000	--	-6.000	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--
1210-003UN - Erweiterung Straßenbeleuchtung Ungedanken	--	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--
1210-003WH - Erweiterung Straßenbeleuchtung Wehren	-6.000	--	-6.000	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	*6.000*	--	--
1210-003WR - Erweiterung Straßenbeleuchtung Werkel	-10.000	--	-10.000	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	*10.000*	--	--
1210-003ZÜ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Züschen	-1.000	--	-6.000	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	*6.000*	--	--
1210-006FZ - Austausch techn. Leuchten im Altstadtbereich	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--
1210-007FZ - Umrüstung historische Leuchten auf LED	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Produktblatt

123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Produktgruppe: 1230 - Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Sachgebiet Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkflächen inkl. Parkscheinautomaten

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Parkraums

Leistungen

- Bau und Unterhaltung von Parkflächen inkl. Parkscheinautomaten
- Vereinnahmen der Parkgebühren
- Vorhalten von Wohnmobilstellplätzen am Grauen Turm und Festplatz in der Ederaue

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,81	0,71	0,83	0,92	0,81
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,31	0,30	0,27	0,24	0,33
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	20,30	18,56	20,22	20,14	19,25
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,82	7,65	7,90	5,20	6,96

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	22.489
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	240.000	260.000	250.842
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.250	1.685
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.540	14.540	14.540	14.305
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**299.040**	**279.040**	**298.790**	**289.321**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.535	37.310	38.950	25.895
14 - Abschreibungen	76.290	76.290	76.500	77.331
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.370	1.370	1.370
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**115.195**	**114.970**	**116.820**	**104.597**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**183.845**	**164.070**	**181.970**	**184.724**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	299.040	279.040	298.790	289.321
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.195	114.970	116.820	104.597
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**183.845**	**164.070**	**181.970**	**184.724**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**183.845**	**164.070**	**181.970**	**184.724**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	1.190
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.190**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**181.845**	**162.070**	**179.970**	**183.534**

Teilfinanzhaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**13.703**	**21.703**	**17.703**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000	4.000	4.000	13.703	21.703	17.703
	Summe	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**13.703**	**21.703**	**17.703**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**--**	**190.000**	**66.313**	**256.313**	**256.313**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		--	40.000	63.965	103.965	103.965
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		--	100.000	2.348	102.348	102.348
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		--	50.000	--	50.000	50.000
	Summe		**--**	**190.000**	**66.313**	**256.313**	**256.313**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**4.000**	**-186.000**	**-52.610**	**-234.610**	**-238.610**

Investitionen 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1230-001FZ - Parkscheinautomaten Fritzlar	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	*40.000*	--	--	--	--
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.000	4.000	4.000	--	--
Einzahlung	*4.000*	*4.000*	*4.000*	--	--
1230-005FZ - Ladesäule für E-Autos	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	-100.000	--	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

Produktblatt

124010 - Förderung ÖPNV

Produktgruppe: 1240 - ÖPNV

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Fachbereichsleitung OS / Sozial- und Wohnungswesen (OS/50)
Sachgebietsleitung: N.N. (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines attraktiven öffentlichen Personennahverkehrs durch die Bezuschussung des AST und des Stadtverkehrs.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV, Verkehrsbetriebe

Leistungen

- Abstimmung von Fahrplänen und Linienführungen
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden von Bürgen
- Produktspezifische Öffentlichkeitsarbeit
- Neubau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, u.a.)

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,19	0,18	0,16	0,19	0,07
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,70	4,60	4,68	4,17	1,54

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.995	65.995	65.995	23.098
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**69.195**	**69.195**	**69.195**	**23.098**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-69.195**	**-69.195**	**-69.195**	**-23.098**
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.195	69.195	69.195	23.098
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-69.195**	**-69.195**	**-69.195**	**-23.098**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-69.195**	**-69.195**	**-69.195**	**-23.098**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-69.195**	**-69.195**	**-69.195**	**-23.098**

Teilfinanzhaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**0**	**235.324**	**33.276**	**268.600**	**268.600**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		--	0	199.500	--	199.500	199.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	35.824	33.276	69.100	69.100
	Summe	**30.000**	**0**	**0**	**235.324**	**33.276**	**268.600**	**268.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**-235.324**	**-33.276**	**-268.600**	**-268.600**

Investitionen 124010 - Förderung ÖPNV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1240-002FZ - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-50.500	--	--	--	--
Auszahlung	*50.500*	--	--	--	--
1240-002HA - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-77.500	--	--	--	--
Auszahlung	*77.500*	--	--	--	--
1240-002WR - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-71.500	--	--	--	--
Auszahlung	*71.500*	--	--	--	--
1240-004FZ - Bahnhof FZ - Bushaltestellen, P+R- und B+R-Anlagen	-35.824	0	-30.000	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--
Auszahlung	*35.824*	*0*	*30.000*	--	--

Teilhaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

Produktblatt

131010 - Park- und Gartenanlagen

Produktgruppe: 1310 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Sachgebiet Bauhof (B/70)

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen in der Kernstadt zur Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds. Hierdurch soll ein attraktives Stadtbild geschaffen und beibehalten werden und die Aufenthalts- und Lebensqualität gesteigert werden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen in der Kernstadt
- Verbesserung der grünen Infrastruktur und des Naherholungsangebotes
- Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen
- Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen
- Erhalt stadt- bzw. ortsbildprägender Bäume (bei abgängigen Bäumen wird entsprechende Neubepflanzung angestrebt)

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	0,00	0,09	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,37	1,32	0,93	1,15	1,08
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	0,00	2,07	0,43
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	34,43	33,63	27,05	25,30	23,15

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	0	1.014
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		--	--	4.608
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	895
10 - Summe der ordentlichen Erträge		**--**	**0**	**6.517**
11 - Personalaufwendungen	412.101	400.191	311.024	280.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.717	97.587	81.071	57.139
14 - Abschreibungen	6.030	6.300	6.290	6.969
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	510	510	2.881
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	846	846	526
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**507.204**	**505.434**	**399.741**	**347.905**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-507.204**	**-505.434**	**-399.741**	**-341.388**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen		--	0	6.517
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	507.204	505.434	399.741	347.905
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-507.204**	**-505.434**	**-399.741**	**-341.388**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-507.204**	**-505.434**	**-399.741**	**-341.388**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.100	341.410	250.000	305.238
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	414.000	411.000	388.000	406.179
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-125.900**	**-69.590**	**-138.000**	**-100.941**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-633.104**	**-575.024**	**-537.741**	**-442.329**

Teilfinanzhaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**3.471**	**3.471**	**3.471**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0	3.471	3.471	3.471
	Summe	**--**	**--**	**0**	**3.471**	**3.471**	**3.471**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**0**	**-3.471**	**-3.471**	**-3.471**

Teilhaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Produktblatt

131011 - Stadt-/Dorfverschönerung und Grünpflege

Produktgruppe: 1310 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)
Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durch diverse Grünpflegearbeiten in den Stadtteilen soll eine Attraktivitätssteigerung des Stadtbilds erreicht werden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Diverse Grünpflegearbeiten in den Stadtteilen
- Unterhaltung von Grünflächen
- Erhaltung von ortsbildprägenden Bäumen, Ars Natura, Wassertretbecken und Wanderwege

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Ortsbeirats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,35	0,36	0,26	0,31	0,33
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	0,01	0,03	0,04
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	8,82	9,09	7,71	6,84	6,96

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	199
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		--	220	429
10 - Summe der ordentlichen Erträge		**--**	**220**	**628**
11 - Personalaufwendungen	57.046	55.385	45.340	42.098
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.115	72.845	62.830	55.384
14 - Abschreibungen	7.590	8.200	5.730	7.009
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	0	112
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**129.931**	**136.610**	**113.900**	**104.603**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-129.931**	**-136.610**	**-113.680**	**-103.974**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen		--	220	628
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	129.931	136.610	113.900	104.603
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-129.931**	**-136.610**	**-113.680**	**-103.974**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	800
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**800**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-129.931**	**-136.610**	**-113.680**	**-103.174**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	5.000	1.158
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-1.158**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-132.431**	**-139.110**	**-118.680**	**-104.332**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
5.000 € Baumrückschnitt Ortskern Wehren
2025
2.500 € Baumrückschnitt Ortskern Wehren

Teilfinanzhaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**--**	**800**	**800**	**800**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	800	800	800
	Summe	**--**	**--**	**--**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**6.500**	**16.580**	**17.931**	**41.011**	**34.511**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.500	16.580	17.931	41.011	34.511
	Summe		**6.500**	**16.580**	**17.931**	**41.011**	**34.511**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.500**	**-16.580**	**-17.131**	**-40.211**	**-33.711**

Investitionen 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1310-001CA - Bewegliches Vermögen Grünpflege Cappel	-6.500	--	--	--	--
Auszahlung	*6.500*	--	--	--	--
1310-001GE - Bewegliches Vermögen Grünpflege Geismar	-1.500	--	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	--	--	--	--
1310-001OB - Bewegliches Vermögen Grünpflege Obermöllrich	-6.500	--	--	--	--
Auszahlung	*6.500*	--	--	--	--
1310-001WR - Bewegliches Vermögen Grünpflege Werkel	-1.500	-6.500	--	--	--
Auszahlung	*1.500*	*6.500*	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1310-001ZÜ - Bewegliches Vermögen Grünpflege Züschen	-580	--	--	--	--
Auszahlung	*580*	--	--	--	--

Teilhaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

Produktblatt

132010 - Wasserläufe / Gräben

Produktgruppe: 1320 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Jagdgenossen und Landwirten und die Erhaltung und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes abgebildet.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Landwirte, Einwohner von Fritzlar, Jagdgenossen, Fachbehörden

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben
- jährliche Maßnahmen der Renaturierung von Elbe, Ems und Eder unter Beantragung von Fördergeldern
- Abstimmung mit entsprechenden Fachbehörden

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,04	0,15	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,19	0,26	0,09	0,34	0,13
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,99	0,97	0,99	3,23	0,23
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,73	6,55	2,72	7,35	2,69

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.200	11.200	11.200	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.440	3.440	3.440	3.441
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**14.640**	**14.640**	**14.640**	**3.441**
11 - Personalaufwendungen	6.321	6.137	5.475	5.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.665	87.625	31.075	29.527
14 - Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.696
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.748
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**69.686**	**98.462**	**40.250**	**40.419**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-55.046**	**-83.822**	**-25.610**	**-36.978**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.640	14.640	14.640	3.441
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.686	98.462	40.250	40.419
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-55.046**	**-83.822**	**-25.610**	**-36.978**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-55.046**	**-83.822**	**-25.610**	**-36.978**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.550	667
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.500**	**-1.500**	**-1.550**	**-667**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-56.546**	**-85.322**	**-27.160**	**-37.645**

Erläuterung

Pos. 13 enthält:
2024
5.000 € Aufbaggern von Flutgräben Obermöllrich
5.000 € Gewässerunterhaltung Ems, Werkel
5.000 € Pflege Wassergräben, Züschen
10.000 € Gräben an den Zufahrten Ölmühle und Fischgässchen, Züschen
2025
3.000 € Pflege Wassergräben, Züschen

Teilfinanzhaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**301.000**	**--**	**--**	**301.000**	**0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	301.000	--	--	301.000	0
	Summe	**--**	**301.000**	**--**	**--**	**301.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**301.000**	**--**	**--**	**301.000**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	301.000	--	--	301.000	0
	Summe	**--**	**301.000**	**--**	**--**	**301.000**	**0**

Investitionen 132010 - Wasserläufe / Gräben

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1320-003GE - Renaturierung Elbe Geismar	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	*101.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*101.000*	--	--	--
1320-003ZÜ - Renaturierung Elbe Züschen	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	*200.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*200.000*	--	--	--

Teilhaushalt 133010 - Bestattungswesen

Produktblatt

133010 - Bestattungswesen

Produktgruppe: 1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Friedhofswesen (OS/67)
Sachgebietsleitung: Frau Müller (Tel.: 05622/988-625, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist es stets eine pietätvolle und würdige Beisetzung Verstorbener zu ermöglichen und auf die Wünsche der Trauernden einzugehen. Hierbei wird auch der würdigen Gestaltung des Friedhofs auch über den Bestattungszweck hinaus große Beachtung geschenkt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- Gewährleistung der Bestattungsmöglichkeit für Einwohner und berechtigte Personen
- ausreichende Vorhaltung von Grabstätten
- Anbieten verschiedener Bestattungsarten

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)
- Friedhofssatzung der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,43	0,40	0,44	0,47	0,47
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,12	1,11	0,85	1,00	1,11
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,69	10,50	10,68	10,22	11,11
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	28,06	28,35	24,68	21,82	23,74

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 133010 - Bestattungswesen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		--	--	3.778
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.600	151.000	151.000	118.340
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	0	3.205
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.438	6.438	6.438	39.842
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	360	400	398
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	1.489
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**157.528**	**157.798**	**157.838**	**167.052**
11 - Personalaufwendungen	212.450	205.705	175.572	197.552
12 - Versorgungsaufwendungen	149	145	145	4.432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.680	165.940	135.415	97.020
14 - Abschreibungen	52.540	53.000	53.210	55.414
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.125	970	195	1.958
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	300	413
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**413.364**	**426.180**	**364.837**	**356.788**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-255.836**	**-268.382**	**-206.999**	**-189.736**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	157.528	157.798	157.838	167.052
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	413.364	426.180	364.837	356.788
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-255.836**	**-268.382**	**-206.999**	**-189.736**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	180
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**180**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-255.836**	**-268.382**	**-206.999**	**-189.556**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.100	93.600	89.100	91.492
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.200	10.824
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**75.100**	**73.600**	**68.900**	**80.668**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-180.736**	**-194.782**	**-138.099**	**-108.887**

Erläuterung

Pos. 13 enthält:
2024
4.000 € Instandhaltung FH-Halle nach Wasserschaden, Obermöllrich
5.000 € Pflasterabeiten, Obermöllrich
5.000 € Zugangsbereich FH-Halle, Züschen
6.000 € Erneuerung Zaun, Züschen

Teilfinanzhaushalt 133010 - Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.100**	**25.080**	**80.349**	**24.654**	**130.083**	**105.003**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	3.000	20.069	23.069	23.069
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	65.509	2.710	68.219	68.219
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		25.000	11.790	1.837	38.627	13.627
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	80	50	38	168	88
	Summe	**30.100**	**25.080**	**80.349**	**24.654**	**130.083**	**105.003**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.100**	**-25.080**	**-80.349**	**-24.654**	**-130.083**	**-105.003**

Investitionen 133010 - Bestattungswesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1330-001FZ - Bew. Vermögen Friedhof Fritzlar	-490	-1.900	--	--	--
Auszahlung	*490*	*1.900*	--	--	--
1330-001ZÜ - Bewegliches Vermögen Friedhof Züschen	--	-10.000	--	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	--	--	--
1330-002OB - Baumaßnahme Friedhof Obermöllrich	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
1330-003ZÜ - Zaun Friedhof Züschen	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	*8.000*	--	--	--	--
1330-004FZ - Rasenmäher Friedhof Fritzlar	-6.500	-9.800	--	--	--
Auszahlung	*6.500*	*9.800*	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1330-007ZÜ - Erweiterung Friedpark Züschen	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ	--	--	-30.000	--	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	--	--
1330-010FZ - Alter Friedhof Fritzlar Georgengasse	-19.509	--	--	--	--
Auszahlung	*19.509*	--	--	--	--
1330-011FZ - Friedhofshalle Georgengasse	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
1330-012FZ - Friedhofsschlepper	-2.300	--	--	--	--
Auszahlung	*2.300*	--	--	--	--
1330-013FZ - Winterdienststreuer Friedhof Geismarrain	-2.500	-3.300	--	--	--
Auszahlung	*2.500*	*3.300*	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-50	-80	-100	--	--
Auszahlung	*50*	*80*	*100*	--	--

Teilhaushalt 134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

Produktblatt

134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

Produktgruppe: 1340 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Umweltschutz (B/67)
Sachgebietsleitung: Herr Bräuniger (Tel.: 05622/988-639, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Erhaltung der Naturlandschaft soll zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und somit zu einer Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes führen. Dieses Produkt beinhaltet auch den Erhalt und Entwicklung städtischer Obstwiesen

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar und den umliegenden Kommunen, Besucher, Landwirtschaft

Leistungen

- Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Naturschutzes
- Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen, Obstanlagen, grüner Infrastruktur und Straßengrün
- Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege
- Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen, Biotope und Naturdenkmäler

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetz (BNatSchG/HENatG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Wassergesetze (WHG/HWG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,42	0,40	0,36	0,28	0,19
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,58	10,07	10,51	6,22	4,02

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	135	85	85
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	630
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**135**	**135**	**85**	**715**
11 - Personalaufwendungen	151.974	147.546	132.530	55.719
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860	3.850	22.870	4.703
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**155.834**	**151.396**	**155.400**	**60.422**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-155.699**	**-151.261**	**-155.315**	**-59.707**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	135	135	85	715
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	155.834	151.396	155.400	60.422
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-155.699**	**-151.261**	**-155.315**	**-59.707**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-155.699**	**-151.261**	**-155.315**	**-59.707**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	8.200	6.185
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-7.200**	**-7.200**	**-8.200**	**-6.185**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-162.899**	**-158.461**	**-163.515**	**-65.892**

Teilhaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

Produktblatt

135010 - Landwirtschaftliche Wege

Produktgruppe: 1350 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)
Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Jagdgenossenschaften und Landwirten zur Erhaltung der Befahrbarkeit

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Jagdgenossen, Landwirte, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Satzung Feld- und Waldwege

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,02	0,02	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,24	0,35	0,21	0,21	0,12
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,34	0,33	0,37	0,37	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	6,12	8,91	6,25	4,59	2,65

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.500	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.500**	**--**
11 - Personalaufwendungen	4.866	4.725	4.245	4.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.850	103.350	72.750	25.737
14 - Abschreibungen	380	380	380	375
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	25.500	15.000	9.706
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**90.096**	**133.955**	**92.375**	**39.862**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-85.096**	**-128.955**	**-86.875**	**-39.862**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.000	5.500	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	90.096	133.955	92.375	39.862
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-85.096**	**-128.955**	**-86.875**	**-39.862**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-85.096**	**-128.955**	**-86.875**	**-39.862**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-85.096**	**-128.955**	**-86.875**	**-39.862**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
5.000 € Freischneiden von Feld-/Land-/Fahrradwegen, Obermöllrich
2025
2.500 € Freischneiden von Feld-/Land-/Fahrradwegen, Obermöllrich
7.000 € Instandsetzung Feldwege, Züschen

Teilfinanzhaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**2.000**	**--**	**--**	**2.000**	**0**
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	2.000	--	--	2.000	0
	Summe	**--**	**2.000**	**--**	**--**	**2.000**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-2.000**	**--**	**--**	**-2.000**	**0**

Investitionen 135010 - Landwirtschaftliche Wege

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1350-102RO - Inv.Zuschuss an Jagdgenossen f. Mulcher	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	*2.000*	--	--	--

Teilhaushalt 135012 - Forstwirtschaft

Produktblatt

135012 - Forstwirtschaft

Produktgruppe: 1350 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Forstwesen (Z/82)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Seit dem 01.10.2019 erfolgt die Vermarktung des Holzbestandes der Stadt Fritzlar über die Kommunalwald GmbH Waldeck-Frankenberg. Hierbei steht eine nachhaltige Beförsterung zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Waldes im Vordergrund. Eine artenreiche und ökologisch wertvolle Waldfläche als ortsnaher Erholungsrum der Fritzlarer Bürger wird hierdurch vorgehalten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Waldbesitzer und Kaufinteressenten für Holz

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,10	1,03	1,12	1,00	1,56
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,54	1,48	0,91	1,12	1,65
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	27,36	26,82	27,20	21,84	36,87
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	38,61	37,71	26,58	24,54	35,13

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135012 - Forstwirtschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.570	310.570	306.570	516.469
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.300	85.300	85.300	34.081
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	8.000	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.200	1.198
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	992
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**403.070**	**403.070**	**402.070**	**552.740**
11 - Personalaufwendungen	94.501	91.748	82.410	87.636
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.925	468.840	304.215	434.197
14 - Abschreibungen	5.160	6.040	6.040	6.043
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	245	245	236
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**568.831**	**566.873**	**392.910**	**528.111**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-165.761**	**-163.803**	**9.160**	**24.629**
21 - Finanzerträge		--	0	1.500
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		**--**	**0**	**1.500**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	403.070	403.070	402.070	554.240
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	568.831	566.873	392.910	528.111
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-165.761**	**-163.803**	**9.160**	**26.129**
27 - Außerordentliche Erträge		--	2.000	1.549
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**2.000**	**1.549**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-165.761**	**-163.803**	**11.160**	**27.678**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.420	6.420	6.320	6.377
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.420**	**-6.420**	**-6.320**	**-6.377**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-172.181**	**-170.223**	**4.840**	**21.301**

Teilfinanzhaushalt 135012 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**2.000**	**1.550**	**3.550**	**3.550**
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	2.000	1.550	3.550	3.550
	Summe	**--**	**--**	**2.000**	**1.550**	**3.550**	**3.550**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**2.000**	**1.550**	**3.550**	**3.550**

Teilhaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Produktblatt

151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Produktgruppe: 1510 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Stadtmarketings und des Fremdenverkehrs bei der Förderung der Wirtschaft durch Verbesserung der Standortfaktoren

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Stadtmarketing Fritzlar

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,18	0,17	0,19	0,22	0,09
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,99	1,53	0,91	1,15	1,02
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	4,48	4,39	4,74	4,73	2,20
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	24,94	38,93	26,69	25,30	21,73

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	4.191
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	64.000	27.987
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	--	833
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**66.000**	**66.000**	**70.000**	**33.011**
11 - Personalaufwendungen		--	41.775	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	5.000	9.452
14 - Abschreibungen	--	1.650	1.650	1.649
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	355.500	571.500	346.000	315.405
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**367.500**	**585.150**	**394.425**	**326.557**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-301.500**	**-519.150**	**-324.425**	**-293.545**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	66.000	66.000	70.000	33.011
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	367.500	585.150	394.425	326.557
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-301.500**	**-519.150**	**-324.425**	**-293.545**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-301.500**	**-519.150**	**-324.425**	**-293.545**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.780	42.780	27.000	44.339
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-42.780**	**-42.780**	**-27.000**	**-44.339**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-344.280**	**-561.930**	**-351.425**	**-337.885**

Erläuterungen

Pos. 15 enthält die Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee sowie den Zuschuss an den Stadtmarketingverein

Teilfinanzhaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**19.500**	**--**	**19.500**	**19.500**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	19.500	--	19.500	19.500
	Summe	**--**	**--**	**19.500**	**--**	**19.500**	**19.500**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**145.858**	**--**	**145.858**	**145.858**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	64.000	--	64.000	64.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	81.858	--	81.858	81.858
	Summe	**--**	**--**	**145.858**	**--**	**145.858**	**145.858**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-126.358**	**--**	**-126.358**	**-126.358**

Investitionen 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1510-001FZ - Bew. Vermögen Fremdenverkehr \(W-Lan, Web-Cam)	-38.358	--	--	--	--
Auszahlung	*38.358*	--	--	--	--
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlar	-75.000	--	--	--	--
Auszahlung	*75.000*	--	--	--	--
1510-003FZ - Wasserspender Marktplatz + ZOB	-13.000	--	--	--	--
Einzahlung	*19.500*	--	--	--	--
Auszahlung	*32.500*	--	--	--	--

Teilhaushalt 152010 - Stadthalle

Produktblatt

152010 - Stadthalle

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Vermietung der Stadthalle für Veranstaltungen im Rahmen der Nutzungsbestimmungen

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Agenturen, Einwohner von Fritzlar sowie von anderen Städten und Gemeinden, städtische Gremien

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadthalle Fritzlar
- Bearbeitung von Mietanfragen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadthalle der Stadt Fritzlar (Stadthallensatzung)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,09	0,08	0,04	0,08	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,73	0,72	0,57	0,63	0,56
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,13	2,09	0,98	1,72	0,22
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	18,36	18,45	16,56	13,76	11,98

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152010 - Stadthalle

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	10.000	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.380	3.380	3.380	3.377
09 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.100	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**31.380**	**31.380**	**14.480**	**3.377**
11 - Personalaufwendungen	121.952	118.400	106.600	98.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.385	119.485	103.165	46.485
14 - Abschreibungen	40.230	39.420	34.810	34.954
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		--	125	124
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**270.567**	**277.305**	**244.700**	**180.132**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-239.187**	**-245.925**	**-230.220**	**-176.755**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.380	31.380	14.480	3.377
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	270.567	277.305	244.700	180.132
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-239.187**	**-245.925**	**-230.220**	**-176.755**
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	20.973
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**-20.973**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-239.187**	**-245.925**	**-230.220**	**-197.728**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	2.529
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.500**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.529**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-241.687**	**-248.425**	**-235.220**	**-200.257**

Teilfinanzhaushalt 152010 - Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
	Summe	**--**	**--**	**1.000.000**	**--**	**1.000.000**	**1.000.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**41.000**	**4.474.901**	**616.441**	**5.132.341**	**5.091.341**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		--	4.474.901	616.441	5.091.341	5.091.341
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		41.000	--	--	41.000	0
	Summe		**41.000**	**4.474.901**	**616.441**	**5.132.341**	**5.091.341**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-41.000**	**-3.474.901**	**-616.441**	**-4.132.341**	**-4.091.341**

Investitionen 152010 - Stadthalle

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-001FZ - Bewegliches Vermögen Stadthalle	--	-41.000	--	--	--
Auszahlung	--	*41.000*	--	--	--
1520-007FZ - Innensanierung Stadthalle -Hessentagsprojekt-	-3.474.901	--	--	--	--
Einzahlung	*1.000.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*4.474.901*	--	--	--	--

Teilhaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

Produktblatt

152011 - Hardehäuser Hof

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)
Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Hardehäuser Hof ist ein attraktives Tagungs- und Seminargebäude und bietet verschiedene Räumlichkeiten mit Kapazitäten von 20 bis 120 Personen. Auch der Gewölbekeller kann mit bis zu 25 Personen genutzt werden. Zudem ist eine Küche vorhanden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Agenturen, Einwohner von Fritzlar sowie von anderen Städten und Gemeinden

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hardehäuser Hofs
- Bearbeitung von Mietanfragen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für den Veranstaltungsbereich des Hardehäuser Hofes

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,09	0,08	0,09	0,10	0,08
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,53	0,62	0,41	0,46	0,48
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,15	2,06	2,15	2,15	1,88
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,26	15,70	11,89	10,10	10,20

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.500	3.494
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.140	25.460	24.800	24.802
09 - Sonstige ordentliche Erträge	500	500	550	3
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**31.640**	**30.960**	**31.850**	**28.298**
11 - Personalaufwendungen	109.969	106.766	96.150	86.687
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.245	91.050	42.150	28.505
14 - Abschreibungen	39.140	38.150	37.450	38.141
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**195.354**	**235.966**	**175.750**	**153.333**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-163.714**	**-205.006**	**-143.900**	**-125.034**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.640	30.960	31.850	28.298
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.354	235.966	175.750	153.333
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-163.714**	**-205.006**	**-143.900**	**-125.034**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-163.714**	**-205.006**	**-143.900**	**-125.034**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.720	28.720	20.500	28.841
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	500	489
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**28.120**	**28.120**	**20.000**	**28.352**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-135.594**	**-176.886**	**-123.900**	**-96.682**

Teilfinanzhaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**50.000**	**102.000**	**--**	**102.000**	**102.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	100.000	--	100.000	100.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.000	--	2.000	2.000
	Summe	**--**	**50.000**	**102.000**	**--**	**102.000**	**102.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**-50.000**	**-102.000**	**--**	**-102.000**	**-102.000**

Investitionen 152011 - Hardehäuser Hof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-006FZ - WLAN Hardehäuser Hof	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	--	--	--	--
1520-008FZ - Glasfassade + Treppenhaus Instandsetzung	-100.000	-50.000	--	--	--
Auszahlung	*100.000*	*50.000*	--	--	--

Teilhaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

Produktblatt

152012 - Multifunktionshäuser

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Ortsvorsteher/in des jeweiligen Stadtteils

Produktbeschreibung

Bereitstellung von attraktiven Veranstaltungsstätten in den Stadtteilen zur Förderung des Gemeinschaftssinns und des ehrenamtlichen Engagements.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner Fritzlars, sowie von anderen Städten und Gemeinden, Vereine, Verbände

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Multifunktionshäuser
- Unterstützung der Ortsvorsteher bei Beschaffungen
- Federführung bei Förderanträgen

Ziele

- Sanierung der Multifunktionshäuser über verschiedene Förderprogramme in den kommenden Jahren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,43	0,38	0,25	0,33	0,41
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,97	1,29	1,10	0,98	1,06
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,83	9,88	6,12	7,12	9,71
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	24,31	32,75	31,95	21,48	22,56

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580	4.600	11.330	11.860
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	16.400	17.350	11.977
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	6.250	8.883
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		--	0	16.717
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.560	120.530	55.500	94.215
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	2.236
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**159.540**	**148.530**	**90.430**	**145.888**
11 - Personalaufwendungen	47.702	46.311	38.750	37.216
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.480	304.720	300.100	163.673
14 - Abschreibungen	140.350	140.660	128.160	137.612
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	4.600	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	614	550	607
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**358.146**	**492.305**	**472.160**	**339.108**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-198.606**	**-343.775**	**-381.730**	**-193.220**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	159.540	148.530	90.430	145.888
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	358.146	492.305	472.160	339.108
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-198.606**	**-343.775**	**-381.730**	**-193.220**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	8
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**8**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-198.606**	**-343.775**	**-381.730**	**-193.212**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.650	80.650	74.250	73.007
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.435
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**79.150**	**79.150**	**72.750**	**71.572**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-119.456**	**-264.625**	**-308.980**	**-121.639**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

2024	2025:
4.000 € Malerarbeiten Saal, Flur, Buffetraum, MFH Cappel	
10.000 € Treppengeländer Innen, MFH Geismar	
40.000 € San. Sanitäre Anlagen, Inst. Dach, Regenrinne, Fallrohr	5.000 € Kegelbahn, Kühlung Theke, Obm
4.000 € Putz- und Malerarbeiten Treppenhaus, DZ Lohne	4.000 € wie vor, Lohne
8.000 € Dachsanierung, Innendecke u.a., Öffentl. Toiletten Züschen	8.000 € wie vor, Züschen
3.000 € Schneefangsicherung, Zehntscheune Züschen	3.000 € wie vor, Züschen

Teilfinanzhaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**18.986**	**747.841**	**766.827**	**766.827**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	18.986	747.841	766.827	766.827
	Summe	--	**--**	**18.986**	**747.841**	**766.827**	**766.827**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**19.800**	**626.783**	**503.049**	**1.149.633**	**1.129.833**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	--	--	19.298	19.298	19.298
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	585.369	455.564	1.050.934	1.040.934
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		9.800	41.414	28.187	79.401	69.601
	Summe		**19.800**	**626.783**	**503.049**	**1.149.633**	**1.129.833**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-19.800**	**-607.797**	**244.792**	**-382.805**	**-363.005**

Investitionen 152012 - Multifunktionshäuser

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe	-193.735	--	--	--	--
Auszahlung	*193.735*	--	--	--	--
1520-001WR - Bewegliches Vermögen MFH Werkel	--	-3.500	--	--	--
Auszahlung	--	*3.500*	--	--	--
1520-001ZÜ - Bewegliches Vermögen	-800	--	--	--	--
Auszahlung	*800*	--	--	--	--
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel	-3.500	--	--	--	--
Auszahlung	*3.500*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-003CA - Bewegliches Vermögen DG-Raum Cappel	-4.400	-2.800	--	--	--
Auszahlung	*4.400*	*2.800*	--	--	--
1520-003GE - Baumaßnahmen MFH - im Rahmen DE	-307.634	--	--	--	--
Auszahlung	*307.634*	--	--	--	--
1520-004OB - Erneuerung Verdunklung	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
1520-004WR - Fahrradanlehnbügel	-2.000	--	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	--	--	--	--
1520-005GE - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Geismar	-47.571	--	--	--	--
Einzahlung	*6.429*	--	--	--	--
Auszahlung	*54.000*	--	--	--	--
1520-006CA - Projekt Digitale Dorflinde	-379	-3.500	--	--	--
Auszahlung	*379*	*3.500*	--	--	--
1520-006GE - Projekt Digitale Dorflinde	-3.534	--	--	--	--
Auszahlung	*3.534*	--	--	--	--
1520-006HA - Projekt Digitale Dorflinde	-3.513	--	--	--	--
Auszahlung	*3.513*	--	--	--	--
1520-006LO - Projekt Digitale Dorflinde	-3.557	--	--	--	--
Auszahlung	*3.557*	--	--	--	--
1520-006RO - Projekt Digitale Dorflinde	-5.625	--	--	--	--
Auszahlung	*5.625*	--	--	--	--
1520-006UN - Projekt Digitale Dorflinde	-3.479	--	--	--	--
Auszahlung	*3.479*	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-006WR - Projekt Digitale Dorflinde	-5.625	--	--	--	--
Auszahlung	*5.625*	--	--	--	--
1520-007GE - Ern. Fußboden Saal, Treppengeländer innen, Fassade	--	-10.000	0	--	--
Auszahlung	--	*10.000*	*0*	--	--
1520-007HA - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Haddamar	-17.443	--	--	--	--
Einzahlung	*12.557*	--	--	--	--
Auszahlung	*30.000*	--	--	--	--

Teilhaushalt 152015 - Pferdemarkt

Produktblatt

152015 - Pferdemarkt

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)
Marktmeister : Herr Decher (Tel.: 05622/988-616)

Produktbeschreibung

Der Pferdemarkt gehört zu den größten Volksfesten Nordhessens und bietet ein attraktives Angebot mit unzähligen Attraktionen und ein Riesenfeuerwerk bei freiem Eintritt an. Er findet jährlich vom 2. Donnerstag im Juli bis zum darauffolgenden Sonntag auf dem Fritzlarer Festplatz statt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Aussteller, Schausteller, Teilnehmer und Besucher des Pferdemarktes

Leistungen

- Planung, Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Pferdemarktes
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,27	0,26	0,26	0,29	0,28
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,42	0,69	0,34	0,42	0,43
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,82	6,69	6,36	6,35	6,62
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,64	17,47	9,99	9,28	9,08

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152015 - Pferdemarkt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	72.000	63.841
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	20.000	27.695
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen		--	--	3.189
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.000	2.500
09 - Sonstige ordentliche Erträge		--	--	2.224
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**100.500**	**100.500**	**94.000**	**99.449**
11 - Personalaufwendungen	44.774	42.978	33.550	41.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.720	185.720	84.440	67.160
14 - Abschreibungen	17.230	14.830	10.680	12.990
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	19.000	19.000	14.638
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**156.724**	**262.528**	**147.670**	**136.545**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-56.224**	**-162.028**	**-53.670**	**-37.095**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.500	100.500	94.000	99.449
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	156.724	262.528	147.670	136.545
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-56.224**	**-162.028**	**-53.670**	**-37.095**
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	4.049
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**-4.049**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-56.224**	**-162.028**	**-53.670**	**-41.144**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	40.000	47.718
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-47.718**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-106.224**	**-212.028**	**-93.670**	**-88.862**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
100.000 € Kampfmittelräumdienst (Parkplatz Pferdemarkt)

Teilfinanzhaushalt 152015 - Pferdemarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**21.500**	**35.468**	**56.968**	**56.968**
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	21.500	35.468	56.968	56.968
	Summe	**--**	**--**	**21.500**	**35.468**	**56.968**	**56.968**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-21.500**	**-35.468**	**-56.968**	**-56.968**

Investitionen 152015 - Pferdemarkt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500	--	--	--	--
Auszahlung	*21.500*	--	--	--	--

Teilhaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Produktblatt

152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur / Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)
Sachgebietsleitung: Herr Stahl (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)
Mitwirkung von: Ortsvorsteher/in der jeweiligen Stadtteile

Produktbeschreibung

Unterhaltung städtischer Grillplätze und Schutzhütten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Allgemeinheit

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der Grillplätze

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillplätze der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,06	0,12	0,05	0,06	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,22	0,22	0,21	0,17	0,16
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	1,45	3,02	1,38	1,21	0,75

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230	3.230	3.060	2.412
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30	30	30	32
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**3.260**	**3.260**	**3.090**	**2.444**
11 - Personalaufwendungen	3.663	3.558	3.125	2.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990	40.160	15.529	7.469
14 - Abschreibungen	1.720	1.710	1.720	1.721
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.373**	**45.428**	**20.374**	**11.239**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-18.113**	**-42.168**	**-17.284**	**-8.795**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.260	3.260	3.090	2.444
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.373	45.428	20.374	11.239
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-18.113**	**-42.168**	**-17.284**	**-8.795**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-18.113**	**-42.168**	**-17.284**	**-8.795**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	46
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000	368
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		**0**	**-500**	**-322**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-18.113**	**-42.168**	**-17.784**	**-9.117**

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
2024
3.000 € Wiederherstellung Toilettenhäuschen, Geismar
3.200 € Instandsetzung Dach-Elektrik Grillhütte, Obermöllrich
2.000 € Reparatur Dach, Pergola bei der Grillhütte, Obermöllrich

Teilfinanzhaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**15.000**	**250**	**--**	**15.250**	**250**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	--	--	15.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	250	--	250	250
	Summe	**--**	**15.000**	**250**	**--**	**15.250**	**250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000**	**-250**	**--**	**-15.250**	**-250**

Investitionen 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-250	--	--	--	--
Auszahlung	*250*	--	--	--	--
1520-402OB - Erneuerung Heizung Grillhütte	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	--	--	--

Teilhaushalt 152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

Produktblatt

152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)
Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Zu den sonstigen städtischen Einrichtungen zählen u. a. die öffentlichen Toiletten, das Backhaus in Rothhelmshausen, die Stadtuhr und das Läuten der Zeiten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der sonstigen Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,15	0,16	0,13	0,13	0,28
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,11	0,11	0,22	0,11	0,11
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	3,69	4,07	3,73	2,85	5,98

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.620	1.620	3.240	1.620
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.620**	**1.620**	**3.240**	**1.620**
11 - Personalaufwendungen	34.155	33.161	29.772	25.197
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.565	25.530	22.851	62.169
14 - Abschreibungen	2.580	2.550	2.540	2.534
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**54.300**	**61.241**	**55.163**	**89.899**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**-52.680**	**-59.621**	**-51.923**	**-88.279**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.620	1.620	3.240	1.620
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	54.300	61.241	55.163	89.899
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-52.680**	**-59.621**	**-51.923**	**-88.279**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-52.680**	**-59.621**	**-51.923**	**-88.279**
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		--	--	222
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		**--**	**--**	**-222**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-52.680**	**-59.621**	**-51.923**	**-88.501**

Teilhaushalt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktblatt

161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppe: 1610 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20), Steuern und Abgaben (F/22)
Sachgebietsleitung: Frau Schmidtberger (F/20) / N.N. (F/22) (Tel.: 05622/988-644 oder -647, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält hauptsächlich die wesentlichen Ertragsquellen der Stadt (Zuweisungen und Steuern) und die größten Umlageaufwendungen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage).
Der verbleibende Überschuss dient der Deckung der Fehlbedarfe der übrigen Teilhaushalte.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Verwaltung der Gemeindesteuern
- Verwaltung der Anteile der Bundes- und Landessteuern
- Verwaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Verwaltung der Umlageaufwendungen

Ziele

- Umsetzung der Grundsteuerreform

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Kommunales Abgabengesetz (KAG)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
- Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar
- Satzungen zur Spielapparatesteuer und Hundesteuer

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	76,40	68,91	76,68	74,30	76,42
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	34,08	32,75	30,45	36,13	38,16
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1.903,23	1.794,11	1.863,90	1.627,59	1.811,88
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	854,65	833,82	888,24	791,86	814,30
Grundsteuer A - Hebesatz	%	--	320	320	320	320
Grundsteuer A - Ertrag	EUR	111.600,00	111.600,00	112.000,00	112.000,00	112.406,12
Grundsteuer B - Hebesatz	%	--	400	400	400	400
Grundsteuer B - Ertrag	EUR	1.824.400,00	1.824.400,00	1.720.000,00	1.692.000,00	1.924.703,76
Gewerbesteuer - Hebesatz	%	--	360	360	360	360
Gewerbesteuer - Ertrag	EUR	4.339.500,00	3.970.500,00	4.200.000,00	3.200.000,00	5.712.672,98
Gewerbesteuerumlage - Aufwand	EUR	421.950,00	386.100,00	408.062,00	312.000,00	665.730,75
Heimatumlage - Aufwand	EUR	262.500,00	239.800,00	270.128,00	194.000,00	344.706,75

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.710.500	15.649.000	14.872.000	17.083.498
06 - Erträge aus Transferleistungen	595.000	583.000	540.000	549.990
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.731.800	10.731.800	12.129.000	9.594.439
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**28.037.300**	**26.963.800**	**27.541.000**	**27.227.928**
14 - Abschreibungen		--	--	32.551
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.590.750	12.532.200	13.123.190	12.206.699
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**12.590.750**	**12.532.200**	**13.123.190**	**12.239.250**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**15.446.550**	**14.431.600**	**14.417.810**	**14.988.677**
21 - Finanzerträge	3.000	3.500	7.500	6.468
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	1.000	5.000	431
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**6.037**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.040.300	26.967.300	27.548.500	27.234.396
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.591.550	12.533.200	13.128.190	12.239.681
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**15.448.750**	**14.434.100**	**14.420.310**	**14.994.714**
27 - Außerordentliche Erträge		--	--	167
28 - Außerordentliche Aufwendungen		--	--	8
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)		**--**	**--**	**159**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**15.448.750**	**14.434.100**	**14.420.310**	**14.994.873**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**15.448.750**	**14.434.100**	**14.420.310**	**14.994.873**

Teilhaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktblatt

162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1620 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)
Sachgebietsleitung: Frau Schmidtberger (F/20) (Tel.: 05622/988-644, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Beinhaltet alle von der Stadt Fritzlar aufgenommenen Darlehen inkl. der hieraus resultierenden Tilgungs- und Zinsbelastung.
Das Produkt enthält darüber hinaus auch weitere Ansätze, wie Gewinnbeteiligungen oder sonstige Zinsen, die keinem bestimmten Produkt direkt zuzuordnen sind.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Verwaltung der aufgenommenen Darlehen
- Darlehensausschreibung und -aufnahme
- Umschuldungen
- Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme von Liquiditätskrediten (sofern in Haushaltssatzung vorgesehen)
- Bearbeitung von Gewinnen aus Beteiligungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Darlehensverträge

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2022
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,89	0,85	0,66	0,80	0,83
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,91	0,88	0,55	0,85	0,80
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	22,22	22,15	16,09	17,47	19,71
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	22,89	22,43	16,01	18,70	17,13

Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	214
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.940	64.950	30.560	43.642
09 - Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.900	4.257
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**57.040**	**69.050**	**33.560**	**48.113**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	165	150	149
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**175**	**165**	**150**	**149**
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	**56.865**	**68.885**	**33.410**	**47.965**
21 - Finanzerträge	270.300	263.850	204.300	248.210
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.050	337.000	236.550	257.261
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-66.750**	**-73.150**	**-32.250**	**-9.051**
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	327.340	332.900	237.860	296.323
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	337.225	337.165	236.700	257.409
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**-9.885**	**-4.265**	**1.160**	**38.914**
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	**-9.885**	**-4.265**	**1.160**	**38.914**
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	740.200	796.700	903.500	847.050
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**740.200**	**796.700**	**903.500**	**847.050**
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**730.315**	**792.435**	**904.660**	**885.964**

Teilfinanzhaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.000**	**39.000**	**483.300**	**88.038**	**610.338**	**571.338**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	26.000	470.700	46.292	542.992	516.992
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.000	13.000	12.600	41.746	67.346	54.346
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.000.000**	**5.500.000**	**8.800.000**	**3.251.609**	**17.551.609**	**12.051.609**
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**1.000.000**	**5.500.000**	**8.800.000**	**3.251.609**	**17.551.609**	**12.051.609**
	Summe	**1.013.000**	**5.539.000**	**9.283.300**	**3.339.647**	**18.161.947**	**12.622.947**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.000**	**109.000**	**105.000**	**50.979**	**264.979**	**155.979**
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	112.000	109.000	105.000	50.979	264.979	155.979
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.350.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.050.898**	**3.450.898**	**2.250.898**
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**1.350.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.050.898**	**3.450.898**	**2.250.898**
	Summe	**1.462.000**	**1.309.000**	**1.305.000**	**1.101.876**	**3.715.876**	**2.406.876**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.000**	**4.230.000**	**7.978.300**	**2.237.771**	**14.446.071**	**10.216.071**

Investitionen 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0421-000FZ - Darlehensaufnahme Hessentag	2.325.000	0	--	--	--
Einzahlung	*2.325.000*	*0*	--	--	--
1620-00300 - Investitionspauschale	458.000	--	--	--	--

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einzahlung	*458.000*	--	--	--	--
1620-00400 - Darlehen	5.275.000	4.300.000	-350.000	-230.000	--
Einzahlung	*6.475.000*	*5.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	--
Auszahlung	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.350.000*	*1.230.000*	--
1620-101FZ - Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-27.400	-32.000	-32.000	-34.500	--
Einzahlung	*12.600*	*13.000*	*13.000*	*13.500*	--
Auszahlung	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*48.000*	--
1620-102FZ - Eigenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-65.000	-64.000	-67.000	-68.500	--
Auszahlung	*65.000*	*64.000*	*67.000*	*68.500*	--
1620-104FZ - Wasseranschlussbeiträge Fritzlar	6.400	26.000	--	--	--
Einzahlung	*6.400*	*26.000*	--	--	--
1620-104UN - Wasseranschlussbeiträge Ungedanken	2.000	--	--	--	--
Einzahlung	*2.000*	--	--	--	--
1620-104ZÜ - Wasseranschlussbeiträge Züschen	4.300	--	--	--	--
Einzahlung	*4.300*	--	--	--	--

S T E L L E N P L A N

2024

Stellenplan *Teil A:* **Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					2024	2023		
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01 10 10	Gemeindeorgane	1,00			0,35												1,35	1,35	1,35	
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.				0,15												0,15	0,15	0,15	
01 10 24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsgericht / Schiedsmann)				0,35				0,80								1,15	1,15	0,35	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung							1,00									1,00	1,00	1,00	
01 10 26	Finanzwesen						1,00										1,00	1,00	1,00	
02 10 10	Statistik und Wahlen				0,15				0,20								0,35	0,15	0,15	
02 20 12	Standesamt						0,15										0,15	0,15	0,15	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung						0,25										0,25	0,25	0,25	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten						0,25		0,35								0,60	0,60	0,60	
02 30 10	Feuerwehr								0,65								0,65	0,65	0,65	
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi						0,10										0,10	0,10	0,10	
06 20 10	Förderung der Kindergärten						0,15										0,15	0,15	0,15	
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit						0,05										0,05	0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen						0,05										0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2024		1			1		2	1	2								7			
Stellenplan 2023		1			1		2	1	2									7		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1			1		2	1	2										6	

Stellenplan *Teil B:* **Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																TVöD Wald		TVöD Sozial und Erziehungsdienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8	5	11b	8b	7					
01 10 10	Gemeindeorgane								1,00		0,45													1,45	1,45	1,45	
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.						1,90				2,10	1,00			0,77	2,39								8,16	6,96	6,72	
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung					0,80	0,20				0,20													1,20	1,20	1,20	
01 10 20	EDV								2,35														1,00	2,35	2,35	1,35	
01 10 23	Bauhof						1,00				1,70	11,00				0,12								13,82	12,82	12,82	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung										1,00												4,00	1,00	5,00	1,00	
01 10 26	Finanzwesen				1,00	0,80	1,52*		0,72		3,84													7,88	7,38	7,38	9b *0,75 Stelle künftig wegfallend
02 10 10	Statistik und Wahlen										0,15													0,15	0,15	0,15	
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen						0,50		1,30		2,00													3,80	3,80	3,80	
02 20 12	Standesamt						0,50		2,40															2,90	2,90	1,90	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung						0,50		1,00		2,50													4,00	4,00	4,00	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten						0,50		0,20		0,60													1,30	1,30	1,30	
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle							1,00			3,64													4,64	4,64	4,15	
02 30 10	Feuerwehr										1,40													1,40	1,40	1,40	
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen						0,35				1,05													1,40	0,70	0,70	
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi								0,50		0,25													0,75	0,75	0,75	
06 30 11	Jugendfreizeitstätte																			0,90	1,80*			2,70	1,80	1,80	*S8b künftig 0,90 wegfallend

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																TVöD Wald		TVöD Sozial und Er-ziehungs-dienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8	5	11b	8b	7					
06 30 12	Ferienspiele																			0,10	0,20*			0,30	0,20	0,20	*S8b künftig 0,10 wegfallend
08 10 10	Förderung Sport						0,35				1,05													1,40	0,70	0,70	
08 20 11	Freibad										2,45												1,00	2,45	2,45	1,95	
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung	0,50		1,00			0,70				0,84													3,04	3,01	3,01	
10 10 10	Bauverwaltung / Grund-stücksverkehr	0,35				0,80					1,49													2,64	2,39	2,39	
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall					0,20	0,08				0,52													0,80	0,81	0,78	
11 30 10	Abwasserbeseitigung	0,15		0,50			0,75																	1,40	1,40	1,40	
11 30 11	Kläranlage							1,00	1,00		2,00												1,00	4,00	4,00	3,00	* 1,0 EG 6 Stelle künftig wegfallen
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)			0,50			0,45								1,00	1,50*								3,45	3,45	2,95	* 0,5 Stelle künftig weg-fallend
12 10 12	Straßenbeleuchtung					0,20	0,05																	0,25	0,25	0,25	
13 10 10	Park- u. Gartenanlagen										1,00	2,00												3,00	4,00	4,00	
13 20 10	Wasserläufe / Gräben						0,05																	0,05	0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen							0,60			0,25	2,00				1,15								4,00	2,98	2,98	
13 40 10	Naturschutz und Land-schaftspflege						0,74																	0,74	0,74	0,74	
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege						0,05																	0,05	0,05	0,05	
13 50 12	Forstwirtschaft																	1,00						1,00	1,00	1,00	
15 20 10	Stadthalle										0,20	1,00				0,44								1,64	1,64	1,64	
15 20 11	Hardehäuser Hof										0,20	1,00				0,44								1,64	1,64	1,64	
15 20 15	Pferdemarkt					0,20	0,20				0,60													1,00	0,60	0,60	
	ehem. Stadtwerke										1,00													1,00	1,00	1,00	Abgeordnet zur Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH
Stellenplan 2024		1,00		2,00	1,00	3,00	10,39	2,60	10,47	0,00	32,48	18,00			1,77	6,04		1,00		1,00	2,00		7,00	92,75			1
Stellenplan 2023		1,00		2,00	1,00	3,00	10,40	2,00	11,07	0,00	33,70	17,00			2,27	4,51		1,00		1,00	1,00		5,00		90,95		1
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,50	1,00	2,85	10,40	2,00	7,70	1,00	28,35	16,00			1,77	4,51		1,00		1,00			2,00			82,20	1

Stellenplan *Teil C: Zusammenstellung*

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01 10 10	Gemeindeorgane	1,35	1,45	2,80	2,80	1,35	1,45	2,80	
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.	0,15	8,16	8,31	7,11	0,15	6,72	6,87	
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung		1,20	1,20	1,20		1,20	1,20	
01 10 20	EDV		2,35	2,35	2,35		1,35	1,35	
01 10 23	Bauhof		13,82	13,82	12,82		12,82	12,82	
01 10 24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsg./Schiedsmann)	1,15		1,15	1,15	0,35		0,35	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung	1,00	1,00	2,00	6,00	1,00	1,00	2,00	
01 10 26	Finanzwesen	1,00	7,88	8,88	8,38	1,00	7,38	8,38	
01 10 29	Personalrat			0,00	0,00		0,00	0,00	
02 10 10	Statistik und Wahlen	0,35	0,15	0,50	0,50	0,15	0,15	0,30	
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen		3,80	3,80	3,80		3,80	3,80	
02 20 12	Standesamt	0,15	2,90	3,05	3,05	0,15	1,90	2,05	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung	0,25	4,00	4,25	4,25	0,25	4,00	4,25	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	0,60	1,30	1,90	1,90	0,60	1,30	1,90	
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle		4,64	4,64	4,64		4,15	4,15	
02 30 10	Feuerwehr	0,65	1,40	2,05	2,05	0,65	1,40	2,05	
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		1,40	1,40	0,70		0,70	0,70	
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi	0,10	0,75	0,85	0,85	0,10	0,75	0,85	
06 20 10	Förderung der Kindergärten	0,15		0,15	0,15	0,15		0,15	
06 30 11	Jugendfreizeitstätte		2,70	2,70	1,80		1,80	1,80	
06 30 12	Ferienspiele		0,30	0,30	0,20		0,20	0,20	
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit	0,05		0,05	0,05	0,05		0,05	
08 10 10	Förderung Sport		1,40	1,40	0,70		0,70	0,70	

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08 20 11	Freibad		2,45	2,45	2,45		1,95	1,95	
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung		3,04	3,04	3,02		3,01	3,01	
10 10 10	Bauverwaltung / Grundstücksverkehr		2,64	2,64	2,38		2,39	2,39	
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall		0,80	0,80	0,81		0,78	0,78	
11 30 10	Abwasserbeseitigung		1,40	1,40	1,40		1,40	1,40	
11 30 11	Kläranlage		4,00	4,00	4,00		3,00	3,00	
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)		3,45	3,45	3,45		2,95	2,95	
12 10 12	Straßenbeleuchtung		0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	
13 10 10	Park- und Gartenanlagen		3,00	3,00	4,00		4,00	4,00	
13 20 10	Wasserläufe / Gräben		0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen	0,05	4,00	4,05	3,02	0,05	2,98	3,03	
13 40 10	Naturschutz und Landschaftspflege		0,74	0,74	0,74		0,74	0,74	
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege		0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	
13 50 12	Forstwirtschaft		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
15 10 10	Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr			0,00	0,00			0,00	
15 20 10	Stadthalle		1,64	1,64	1,64		1,64	1,64	
15 20 11	Hardehäuser Hof		1,64	1,64	1,64		1,64	1,64	
15 20 14	Allgemeines Grundvermögen			0,00	0,00		0,00	0,00	
15 20 15	Pferdemarkt		1,00	1,00	0,60		0,60	0,60	
	Stadtwerke		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	Abgeordnet zur Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH
Gesamt		**7,00**	**92,75**	**99,75**	**97,95**	**6,00**	**82,20**	**88,20**	

S T E L L E N P L A N

2025

Stellenplan *Teil A:* **Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					2025	2024		
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01 10 10	Gemeindeorgane	1,00			0,35												1,35	1,35		
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.				0,15												0,15	0,15		
01 10 24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsgericht / Schiedsmann)				0,35				0,80								1,15	1,35		
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung							1,00									1,00	1,00		
01 10 26	Finanzwesen						1,00										1,00	1,00		
02 10 10	Statistik und Wahlen				0,15				0,20								0,35	0,15		
02 20 12	Standesamt						0,15										0,15	0,15		
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung						0,25										0,25	0,25		
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten						0,25		0,35								0,60	0,60		
02 30 10	Feuerwehr								0,65								0,65	0,65		
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi						0,10										0,10	0,10		
06 20 10	Förderung der Kindergärten						0,15										0,15	0,15		
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit						0,05										0,05	0,05		
13 30 10	Friedhofswesen						0,05										0,05	0,05		
Stellenplan 2025		1			1		2	1	2								7			
Stellenplan 2024		1			1		2	1	2									7		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1			1		2	1	2											

Stellenplan *Teil B:* **Beschäftigte**

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																TVöD Wald		TVöD Sozial und Er-ziehungs-dienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8	5	11b	8b	7					
01 10 10	Gemeindeorgane								1,00		0,45													1,45	1,45		
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.						1,90				2,10	1,00			0,77	2,39								8,16	6,96		
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung					0,80	0,20				0,20													1,20	1,20		
01 10 20	EDV								2,35														1,00	2,35	2,35		
01 10 23	Bauhof						1,00				1,70	11,00				0,12								13,82	12,82		
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung										1,00												4,00	1,00	5,00		
01 10 26	Finanzwesen				1,00	0,80	1,52*		0,72		3,84													7,88	7,38		9b *0,75 Stelle künftig wegfallend
02 10 10	Statistik und Wahlen										0,15													0,15	0,15		
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen						0,50		1,30		2,00													3,80	3,80		
02 20 12	Standesamt						0,50		2,40															2,90	2,90		
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung						0,50		1,00		2,50													4,00	4,00		
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten						0,50		0,20		0,60													1,30	1,30		
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle							1,00			3,64													4,64	4,64		
02 30 10	Feuerwehr										1,40													1,40	1,40		
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen						0,35				1,05													1,40	0,70		
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi								0,50		0,25													0,75	0,75		
06 30 11	Jugendfreizeitstätte																			0,90	1,80*			2,70	1,80		*S8b künftig 0,90 wegfallend
06 30 12	Ferienspiele																			0,10	0,20*			0,30	0,20		*S8b künftig 0,10 wegfallend

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																TVöD Wald		TVöD Sozial und Er-ziehungs-dienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8	5	11b	8b	7					
08 10 10	Förderung Sport						0,35				1,05													1,40	0,70		
08 20 11	Freibad										2,45												1,00	2,45	2,45		
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung	0,50		1,00			0,70				0,84													3,04	3,01		
10 10 10	Bauverwaltung / Grund-stücksverkehr	0,35				0,80					1,49													2,64	2,39		
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall					0,20	0,08				0,52													0,80	0,81		
11 30 10	Abwasserbeseitigung	0,15		0,50			0,75																	1,40	1,40		
11 30 11	Kläranlage							1,00	1,00		2,00												1,00	4,00	4,00		* 1,0 EG 6 Stelle künftig wegfallen
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)			0,50			0,45								1,00	1,00								2,95	3,45		
12 10 12	Straßenbeleuchtung					0,20	0,05																	0,25	0,25		
13 10 10	Park- u. Gartenanlagen										1,00	2,00												3,00	4,00		
13 20 10	Wasserläufe / Gräben						0,05																	0,05	0,05		
13 30 10	Friedhofswesen							0,60			0,25	2,00				1,15								4,00	2,98		
13 40 10	Naturschutz und Land-schaftspflege						0,74																	0,74	0,74		
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege						0,05																	0,05	0,05		
13 50 12	Forstwirtschaft																	1,00						1,00	1,00		
15 20 10	Stadthalle										0,20	1,00				0,44								1,64	1,64		
15 20 11	Hardehäuser Hof										0,20	1,00				0,44								1,64	1,64		
15 20 15	Pferdemarkt					0,20	0,20				0,60													1,00	0,60		
	ehem. Stadtwerke										1,00													1,00	1,00		Abgeordnet zur Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH
Stellenplan 2025		1,00		2,00	1,00	3,00	10,39	2,60	10,47	0,00	32,48	18,00			1,77	5,54		1,00		1,00	2,00		7,00	92,75			1
Stellenplan 2024		1,00		2,00	1,00	3,00	10,39	2,60	10,47	0,00	32,48	18,00			1,77	6,04		1,00		1,00	2,00		7,00		94,25		1
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00		1,50	1,00	2,85	10,40	2,00	7,70	1,00	28,35	16,00			1,77	4,51		1,00		1,00			2,00				1

Stellenplan *Teil C: Zusammenstellung*

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01 10 10	Gemeindeorgane	1,35	1,45	2,80	2,80				
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.	0,15	8,16	8,31	7,11				
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung		1,20	1,20	1,20				
01 10 20	EDV		2,35	2,35	2,35				
01 10 23	Bauhof		13,82	13,82	12,82				
01 10 24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsg./Schiedsmann)	1,15		1,15	1,15				
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung	1,00	1,00	2,00	6,00				
01 10 26	Finanzwesen	1,00	7,88	8,88	8,38				
01 10 29	Personalrat			0,00	0,00				
02 10 10	Statistik und Wahlen	0,35	0,15	0,50	0,50				
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen		3,80	3,80	3,80				
02 20 12	Standesamt	0,15	2,90	3,05	3,05				
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung	0,25	4,00	4,25	4,25				
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	0,60	1,30	1,90	1,90				
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle		4,64	4,64	4,64				
02 30 10	Feuerwehr	0,65	1,40	2,05	2,05				
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		1,40	1,40	0,70				
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi	0,10	0,75	0,85	0,85				
06 20 10	Förderung der Kindergärten	0,15		0,15	0,15				
06 30 11	Jugendfreizeitstätte		2,70	2,70	1,80				
06 30 12	Ferienspiele		0,30	0,30	0,20				
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit	0,05		0,05	0,05				
08 10 10	Förderung Sport		1,40	1,40	0,70				

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08 20 11	Freibad		2,45	2,45	2,45				
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung		3,04	3,04	3,02				
10 10 10	Bauverwaltung / Grundstücksverkehr		2,64	2,64	2,38				
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall		0,80	0,80	0,81				
11 30 10	Abwasserbeseitigung		1,40	1,40	1,40				
11 30 11	Kläranlage		4,00	4,00	4,00				
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)		2,95	2,95	3,45				
12 10 12	Straßenbeleuchtung		0,25	0,25	0,25				
13 10 10	Park- und Gartenanlagen		3,00	3,00	4,00				
13 20 10	Wasserläufe / Gräben		0,05	0,05	0,05				
13 30 10	Friedhofswesen	0,05	4,00	4,05	3,02				
13 40 10	Naturschutz und Landschaftspflege		0,74	0,74	0,74				
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege		0,05	0,05	0,05				
13 50 12	Forstwirtschaft		1,00	1,00	1,00				
15 10 10	Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr			0,00	0,00				
15 20 10	Stadthalle		1,64	1,64	1,64				
15 20 11	Hardehäuser Hof		1,64	1,64	1,64				
15 20 14	Allgemeines Grundvermögen			0,00	0,00				
15 20 15	Pferdemarkt		1,00	1,00	0,60				
	Stadtwerke		1,00	1,00	1,00				Abgeordnet zur Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH
Gesamt		**7,00**	**92,25**	**99,25**	**97,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stadt Fritzlar

Übersichten:

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Rücklagen/Rückstellungen

Fraktionsmittel

Kostenstellenplan

Produktbereichspläne

2024 und 2025

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2025	2026	2027	2028
2023				
0421-001FZ Hessentagsprojekte	1.125			
0421-002FZ Flugdrohne (Hessentag)	10			
1130-086WR Kanalbau Goldbach Werkel	325			
1210-155WR Ausbau Goldbach Werkel	450			
2024				
0620-005FZ Inv.Zuschuss Kindergarten Himmelszelt	2.500			
Summe VE 2023	1.910	0	0	0
Summe VE Gesamt	4.410	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500	1.000	8.000	1.100

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2025
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.6	Kreditmarkt	13.146	11.996	16.296	15.946
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	745	647	557	469
	Summe	**13.891**	**12.643**	**16.853**	**16.415**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**				
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen				
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
4.1	Leasing				
4.2	Sonstige				
Nachrichtlich:					
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1	Aus Krediten				
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufaufnahmen gleichkommen				
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**				
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	8.254 *)			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**				
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**				

*) lt. Mitteilung Schwalm-Eder-Kreis vom 31.05.2023

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.341	16.427	16.427	9.427
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143	1.472	1.472	0
1.3.	Sonderrücklagen	198	138	138	138
1.4.	Stiftungskapital				
	Summe der Rücklagen	**12.682**	**18.037**	**18.037**	**9.565**
2.	**Rückstellungen**				
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen Ansprüchen	5.480	5.490	5.510	5.525
	(davon durch Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagegesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	(6.793)	(6761)	(6711)	(6671)
2.2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.239	1.261	1.291	1.316
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u. ä. Maßnahmen	73	90	111	131
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	729	729	729	729
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10.	Sonstige Rückstellungen				
2.10.1.	Resturlaub/Überstunden	341	340	339	338
2.10.2.	Bodenbevorratung	4	4	4	4
2.10.3.	Lebensarbeitszeitkonten	73	90	111	131
2.10.4.	Prüfung Jahresabschluss	28	14	28	14
	Summe der Rückstellungen	**7.967**	**8.018**	**8.123**	**8.188**

Kostenstellenplan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	FB	Nr.	Produkt/Teilhaushalt	Änderungen seit 2021
01	Innere Verwaltung	10	Verwaltungssteuerung und -service	Z	10	Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Org.	
				Z	17	Organisation, ~~EDV~~, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.	ohne EDV
				Z	19	Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)	Inkl. Allgemeines Grundvermögen ehem. 152014
				Z	20	EDV	Ehem. in 011017 enthalten
				B	23	Bauhof	
				Z	24	Rechtsangelegenheiten ~~(einschl. Ortsger./Schiedsm.)~~	Ortsger./Schiedsm. zu 022014
				Z	25	Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung	
				F	26	Finanzwesen	
				Z	29	Personalrat	
02	Sicherheit und Ordnung	10	Statistik und Wahlen	Z	10	Statistik und Wahlen	
		20	Ordnungsangelegenheiten	OS	10	Einwohnermeldeamt	
				OS	12	Standesamt	
				OS	13	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	
				OS	14	Sonstige Ordnungsverwaltung	Inkl. Ortsger./Schiedsm. ehem. 011024
				OS	15	Kfz-Zulassungsstelle	
		30	Brandschutz	OS	10	Brand- und Katastrophenschutz	
03	Schulträgeraufgaben	10	Förderung Schulen	OS	10	Förderung Schulen	Ehem. 048010+062010
04	Kultur und Wissenschaft	10	Museen, Sammlungen	Z	10	Museum Hochzeitshaus/Patrizierhaus	
		20	Kulturelle Veranst.(Theater, Konzerte u.a.)	Z	10	Kultursommer	
				Z	11	Sonstige Veranstaltungen	
				Z	12	Förderung von Vereinen und Verbänden	
		21	Hessentag	Z	10	Hessentag 2024	
				F	11	Hessentag 2024 - Finanzcontrolling	
				OS	12	Hessentag 2024 - Sicherheit und Verkehr	
				B	13	Hessentag 2024 - Flächen und Infrastruktur	
				Z	14	Hessentag 2024 - Protokoll und zentrale Organisation	
				Z	15	Hessentag 2024 - Marketing	Marketing und Veranstaltung getrennt
				Z	16	Hessentag 2024 - Veranstaltung	Neu!
		30	Musikpflege	Z	10	Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung	
		50	Sonstige Volksbildung	Z	10	Förderung der Volksbildung/Büchereien	
		60	Heimatpflege	Z	10	Stadt-/Dorfverschönerung	Grünpflege Stadtteile zu 131011
				Z	11	Förderung der Städte-/Gemeindepartnerschaften	
		70	Förderung von Kirchengemeinden	Z	10	Förderung von Kirchengemeinden	
		80	Förderung Schulen	Z	10	~~Förderung Schulen~~	Zu 031010
05	Soziale Leistungen	10	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl.	OS	10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Sozialangelegenheiten	
		20	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen	OS	10	örtl. Sozialverwaltung/Sozialtaxi	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Sonst. Leistungen Kinder-, Jugend- und Familien-Hilfe	OS	11	Förderung freier Träger Kinder-, Jugend-, Familien-Hilfe	Für Leistungen, die ehem. bei FaFritz geleistet wurden
		20	Tageseinrichtungen für Kinder	OS	10	Förderung der Kinderbetreuung	
		30	Einrichtungen der Jugendarbeit	B	10	Spielplätze	
				Z	11	Jugendfreizeitstätte	
				Z	12	Ferienspiele	
		40	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.-H.	OS	10	Förderung Seniorenarbeit	

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	FB	Nr.	Produkt/Teilhaushalt	Änderungen seit 2021
07	Gesundheitsdienste		**Entfällt**				
08	Sportförderung	10	Förderung des Sports	Z	10	Förderung der Sportvereine/Sportplätze	
		20	Sportstätten und Bäder	Z	11	Freibad	
				Z	12	Minigolf	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	B	10	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	
				B	11	Stadtsanierung, Stadt-/Dorfentwicklung	
10	Bauen und Wohnen	10	Bau- und Grundstücksordnung	B	10	Bauverwaltung	
		20	Wohnbauförderung	F	10	Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen	Ehem. 162010
		30	Denkmalschutz und- pflege	B	10	Historisches Stadt-/Ortsbild	
11	Ver- und Entsorgung	10	Versorgung	F	10	Konzessionsabgaben	Ehem. 162010
		20	Abfallwirtschaft	F	10	Sicherst. geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall/-sammelplatz	
		30	Abwasserbeseitigung	B	10	Abwasserbeseitigung / Kanalnetz	
				B	11	Kläranlagen	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10	Gemeindestraßen	B	10	Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung	
				Z	12	Straßenbeleuchtung	
		30	Parkeinrichtungen	B	10	Öffentliche Parkplätze/- decks/-häuser	
		40	ÖPNV	OS	10	Förderung des ÖPNV	
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	B	10	Park- u. Gartenanlagen	
				B	11	Stadt-/Dorfverschönerung -Grünpflege-	Ehem. 046010
		20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	B	10	Wasserläufe/Gräben	
		30	Friedhofs- und Bestattungswesen	OS	10	Bestattungswesen	
		40	Naturschutz und Landschaftspflege	B	10	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz	
		50	Land- u. Forstwirtschaft	B	10	Landwirtschaftliche Wege	
				Z	12	Forstwirtschaft	
14	Umweltschutz		**Entfällt**				
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung	Z	10	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr	
		20	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Z	10	Stadthalle	
				Z	11	Hardehäuser Hof	
				Z	12	Multifunktionshäuser	
				Z	14	~~Allgemeines Grundvermögen~~	Zu 011019
				Z	15	Pferdemarkt	
				Z	19	Grillplätze, Schutzhütten	
				Z	20	Sonst. allg. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	F	10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	
		20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	F	10	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/~~Wohnungsbauförderung~~	Wohnbauf. zu 102010, Konzessionsabg. Zu 111010

Produktbereichspläne

Erträge und Aufwendungen 2022-2025

Stadt Fritzlar

Produkt-bereich	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB01	Innere Verwaltung	3.437.491	3.286.128	3.363.322	2.906.655,02
PG111	Erträge	-936.864	-1.123.504	-974.615	-804.781,10
PG112	Aufwendungen	4.374.355	4.409.632	4.337.937	3.711.436,12
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.901.828	1.960.864	1.589.009	1.367.927,04
PG121	Erträge	-775.715	-819.045	-799.325	-837.574,91
PG122	Aufwendungen	2.680.543	2.779.909	2.388.334	2.205.501,95
PB03	Schulträgeraufgaben	26.950	26.950	17.700	18.145,51
PG241	Erträge	0	0	0	0,00
PG242	Aufwendungen	26.950	26.950	17.700	18.145,51
PB04	Kultur und Wissenschaft	586.062	-23.309.302	8.554.760	649.278,18
PG251	Erträge	-79.160	-4.005.160	-3.695	-56.009,92
PG252	Aufwendungen	665.222	1.695.858	8.558.455	705.288,10
PB05	Soziale Leistungen	72.508	70.768	58.099	61.341,51
PG311	Erträge	-7.000	-7.000	-11.000	-11.116,45
PG312	Aufwendungen	79.508	77.768	69.099	72.457,96
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.635.702	4.326.135	3.668.796	3.391.182,14
PG361	Erträge	-1.119.840	-1.057.330	-959.415	-941.825,42
PG362	Aufwendungen	5.755.242	5.383.465	4.628.211	4.333.007,56
PB08	Sportförderung	817.826	832.323	701.135	559.057,92
PG421	Erträge	-160.660	-159.150	-85.750	-155.402,41
PG422	Aufwendungen	978.486	991.473	786.885	714.460,33
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklu	314.658	306.574	297.660	158.337,86
PG511	Erträge	-10.790	-10.790	-46.690	-134.128,15
PG512	Aufwendungen	325.448	317.364	344.350	292.466,01
PB10	Bauen und Wohnen	305.221	297.207	243.227	206.450,53
PG521	Errträge	-31.050	-31.150	-40.400	-42.369,99
PG522	Aufwendungen	336.271	328.357	283.627	248.820,52
PB11	Ver- und Entsorgung	-296.245	-90.208	-80.890	-377.475,85
PG531	Erträge	-4.046.514	-4.075.894	-4.162.914	-4.025.757,47
PG532	Aufwendungen	3.750.269	3.985.686	4.082.024	3.648.281,62
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	2.199.228	2.252.721	1.841.430	1.542.464,79
PG541	Erträge	-778.150	-759.590	-737.460	-796.329,71
PG542	Aufwendungen	2.977.378	3.012.311	2.578.890	2.338.794,50
PB13	Natur- und Landschaftspflege	1.422.993	1.451.877	1.067.230	800.646,93
PG551	Erträge	-963.573	-1.015.653	-921.453	-1.131.853,42
PG552	Aufwendungen	2.386.566	2.467.530	1.988.683	1.932.500,35
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.018.034	1.565.683	1.182.902	946.033,07
PG571	Erträge	-506.310	-494.620	-402.340	-412.899,86
PG573	Aufwendungen	1.524.344	2.060.303	1.585.242	1.358.932,93
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.179.065	-15.226.535	-15.324.970	-15.880.836,68
PG611	Erträge	-29.107.840	-28.096.900	-28.689.860	-28.377.935,73
PG612	Aufwendungen	12.928.775	12.870.365	13.364.890	12.497.099,05
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	266.191	-1.248.815	7.179.410	-3.650.792,03
SU E	Summe Erträge	-38.523.466	-41.655.786	-37.834.917	-37.727.984,54
SU A	Summe Aufwendungen	38.789.657	40.406.971	45.014.327	34.077.192,51

Produktbereichspläne

Einzahlungen und Auszahlungen 2022-2025

Stadt Fritzlar

Produkt-bereich	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
PB01	Innere Verwaltung	-4.002.619	-5.407.222	-7.992.635	-3.406.802,10
PG111	Einzahlungen	202.974	304.749	1.255.475	616.015,96
PG112	Auszahlungen	-4.205.593	-5.711.971	-9.248.110	-4.020.855,66
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.833.335	-1.974.715	-3.194.116	-1.390.847,61
PG121	Einzahlungen	685.085	819.165	703.785	851.534,89
PG122	Auszahlungen	-2.518.420	-2.793.880	-3.897.901	-2.242.382,50
PB03	Schulträgeraufgaben	-7.950	-7.950	-7.700	-1.025,60
PG241	Einzahlungen	0	0	0	0,00
PG242	Auszahlungen	-7.950	-7.950	-7.700	-1.025,60
PB04	Kultur und Wissenschaft	-439.992	2.684.442	-10.631.960	-659.523,72
PG251	Einzahlungen	9.500	3.935.500	3.695	110.609,11
PG252	Auszahlungen	-449.492	-1.251.058	-10.635.655	-770.132,83
PB05	Soziale Leistungen	-69.848	-68.033	-54.999	-57.170,61
PG311	Einzahlungen	7.000	7.000	11.000	11.116,45
PG312	Auszahlungen	-76.848	-75.033	-65.999	-68.287,06
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.956.062	-6.887.725	-4.135.230	-2.350.372,87
PG361	Einzahlungen	1.055.900	993.900	938.145	2.672.210,16
PG362	Auszahlungen	-8.011.962	-7.881.625	-5.073.375	-5.022.583,03
PB08	Sportförderung	-599.016	-977.798	-2.835.213	-546.603,95
PG421	Einzahlungen	129.800	218.035	339.450	158.274,85
PG422	Auszahlungen	-728.816	-1.195.833	-3.174.663	-704.878,80
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklur	-324.228	-315.984	-309.570	-556.341,60
PG511	Einzahlungen	250	250	36.150	291.130,76
PG512	Auszahlungen	-324.478	-316.234	-345.720	-847.472,36
PB10	Bauen und Wohnen	-295.881	-262.817	-383.539	-35.936,36
PG521	Einzahlungen	13.490	13.640	33.888	170.392,13
PG522	Auszahlungen	-309.371	-276.457	-417.427	-206.328,49
PB11	Ver- und Entsorgung	1.184.875	948.278	-698.615	1.362.852,05
PG531	Einzahlungen	3.704.574	3.665.834	4.255.024	5.591.535,17
PG532	Auszahlungen	-2.518.699	-2.717.556	-4.953.639	-4.228.683,12
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN\	-3.272.848	-2.117.801	-5.563.303	-1.555.483,16
PG541	Einzahlungen	1.632.000	435.000	2.208.369	1.147.525,07
PG542	Auszahlungen	-4.904.848	-2.552.801	-7.771.672	-2.703.008,23
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-1.314.223	-1.399.025	-1.003.804	-627.217,97
PG551	Einzahlungen	575.243	876.643	577.093	839.382,28
PG552	Auszahlungen	-1.889.466	-2.275.668	-1.580.897	-1.466.600,25
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-951.504	-1.615.523	-5.405.898	-1.312.465,62
PG571	Einzahlungen	231.210	231.230	1.258.626	936.995,37
PG573	Auszahlungen	-1.182.714	-1.846.753	-6.664.524	-2.249.460,99
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.950.925	18.608.885	22.382.810	18.105.969,12
PG611	Einzahlungen	29.327.700	32.774.250	37.039.100	30.291.240,28
PG612	Auszahlungen	-14.376.775	-14.165.365	-14.656.290	-12.185.271,16
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.930.706	1.207.012	-19.833.771	6.970.992,40
SUE	Gesamtsumme Einzahlungen	37.574.726	44.275.196	48.659.800	43.687.962,48
SUA	Gesamtsumme Auszahlungen	-41.505.432	-43.068.184	-68.493.571	-36.716.970,08

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	ab März
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 305,00 EUR)	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	2021
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR)	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.057,50	37 St.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	16 Stv.
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD-Fraktion	905,00	905,00	905,00	905,00	10 Stv.
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	605,00	605,00	605,00	605,00	5 Stv.
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FW-Fritzlar	605,00	605,00	605,00	605,00	5 Stv.
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 F.D.P.					1 Stv.
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Jahresbeträge 2025	Jahresbeträge 2024	Jahresbeträge 2023	Jahresbeträge 2022	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 SPD-Fraktion					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit					
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit					
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 F.D.P.					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit					
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 FW-Fritzlar					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	

Stadt Fritzlar

Vorläufige Bilanz 2022
mit Ergebnis- und Finanzrechnung

-Letztes vorliegende Ergebnis- und Finanzrechnung-

Stand 09. November 2023

vorläufige Vermögensrechnung zum 31.12.2022
Aktiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022 Euro	Ergebnis 31.12.2021 Euro
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**88.982.520,49**	**86.130.112,01**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**172.493,00**	**165.522,00**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.115,00	80.297,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	102.378,00	85.225,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Investitionszuweisungen/-zuschüsse		
1.2	**Sachanlagen**	**84.661.293,84**	**81.707.475,00**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.711.949,60	9.763.227,13
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.378.222,69	18.370.640,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (einschl. Waldbesitz)	40.727.432,51	40.945.312,51
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	746.112,97	822.575,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.947.886,21	2.571.119,26
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.149.689,86	9.234.601,10
1.3	**Finanzanlagen**	**4.148.733,65**	**4.257.115,01**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.651.176,54	3.585.902,41
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	117.600,51	151.664,37
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	259.385,20	242.926,98
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	120.571,40	276.621,25
2	**Umlaufvermögen**	**14.518.052,01**	**9.438.131,29**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	0,00	0,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.927.317,81**	**5.881.862,58**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.671.857,75	4.379.296,24
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.163.933,84	1.247.082,92
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.180,17	147.123,41
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	21.346,05	108.360,01
2.4	**Flüssige Mittel**	**10.590.734,20**	**3.556.268,71**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**119.739,04**	**128.092,12**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**103.620.311,54**	**95.696.335,42**

vorläufige Vermögensrechnung zum 31.12.2022
Passiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022 Euro	Ergebnis 31.12.2021 Euro
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**47.776.208,58**	**44.098.941,71**
1.1	**Netto-Position**	**26.061.816,40**	**26.061.816,40**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**12.622.451,85**	**12.622.451,85**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.340.612,10	11.340.612,10
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143.404,81	1.143.404,81
1.2.3	Sonderrücklagen	138.434,94	138.434,94
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**9.091.940,33**	**5.414.673,46**
1.3.1	Ergebnisvortrag	5.414.673,46	3.714.742,62
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.085.260,44	3.628.503,38
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	329.413,02	86.239,24
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.677.266,87	1.699.930,84
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahres-fehlbetrag	3.561.826,71	1.456.757,06
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	115.440,16	86.239,24
2	**Sonderposten**	**31.222.096,51**	**30.380.849,76**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitions-zuweisungen, -zuschüsse und In-vestitionsbeiträge**	**30.489.901,07**	**29.573.801,53**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.912.458,67	23.675.595,13
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.154.367,00	2.291.172,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.423.075,40	3.607.034,40
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**732.195,44**	**807.048,23**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 (3) FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**7.988.512,18**	**7.886.824,05**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**6.923.042,12**	**6.792.574,37**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgl.-Gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**729.317,00**	**729.317,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**336.153,06**	**364.932,68**
4	**Verbindlichkeiten**	**15.699.627,04**	**12.430.738,50**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Inv. u. Inv.-Förd.-Maßn.**	**13.145.331,75**	**10.944.620,17**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 28.532,58 €	11.906.880,18	9.826.155,33
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 3.000,00 €	1.238.451,57	1.118.464,84
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditegebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = -451,00 €		
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**77.194,99**	**92.340,58**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.733.190,27**	**988.093,60**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**264.951,82**	
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-steht, und Sondervermögen**	**303.909,21**	**281.931,74**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**175.049,00**	**123.752,41**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**933.867,23**	**898.981,40**
	Summe Passiva	**103.620.311,54**	**95.696.335,42**

Jahresabschluss 2022 Fritzlar

Ergebnisrechung 2022

Stadt Fritzlar

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-524.683,02	-624.980,00	-794.428,63	-169.448,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.919,05	-4.300.360,00	-4.103.847,79	196.512,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-329.951,23	-407.765,00	-320.160,97	87.604,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-52.149,26	-6.000,00	-45.127,54	-39.127,54
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.429.672,26	-13.951.000,00	-17.083.498,18	-3.132.498,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.196,79	-540.000,00	-549.990,36	-9.990,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.892.941,41	-10.653.868,00	-10.580.701,34	73.166,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.328.204,15	-1.237.066,00	-1.379.783,58	-142.717,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-692.384,50	-476.555,00	-505.856,61	-29.301,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.968.101,67**	**-32.197.594,00**	**-35.363.395,00**	**-3.165.801,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.466.333,14	6.114.348,00	5.731.898,82	-382.449,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	743.041,02	407.800,00	646.913,02	239.113,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.831,34	6.338.389,89	5.425.350,23	-913.039,66
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	337.393,76		-74.852,79	-74.852,79
14	66	Abschreibungen	2.809.901,64	2.547.370,00	3.130.231,24	582.861,24
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.567.736,26	4.965.320,00	4.651.033,91	-314.286,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.166.919,26	11.774.000,00	12.219.093,12	445.093,12
		Umlageverpflichtungen		-1.181.736,00		1.181.736,00
17	72	Transferaufwendungen	582,75	1.200,00	362,78	-837,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,00	13.469,00	13.230,44	-238,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.527.879,41**	**32.161.896,89**	**31.818.113,56**	**-343.783,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.440.222,26**	**-35.697,11**	**-3.545.281,44**	**-3.509.584,33**
21	56, 57	Finanzerträge	-309.439,43	-234.000,00	-270.812,35	-36.812,35
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.904,63	289.150,00	257.741,92	-31.408,08
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-16.534,80**	**55.150,00**	**-13.070,43**	**-68.220,43**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-32.277.541,10**	**-32.431.594,00**	**-35.634.207,35**	**-3.202.613,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**30.820.784,04**	**32.451.046,89**	**32.075.855,48**	**-375.191,41**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.456.757,06**	**19.452,89**	**-3.558.351,87**	**-3.577.804,76**
27	59	Außerordentliche Erträge	-317.439,43		-164.628,39	-164.628,39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.265,65		72.188,23	72.188,23
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-243.173,78**		**-92.440,16**	**-92.440,16**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.699.930,84**	**19.452,89**	**-3.650.792,03**	**-3.670.244,92**
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022 Fritzlar

Finanzrechnung 2022 -Direkt-

Stadt Fritzlar

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.368,18	624.980,00	813.524,74	188.544,74
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208.953,21	4.300.360,00	4.103.052,24	-197.307,76
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306.751,35	407.765,00	344.062,82	-63.702,18
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.146.672,03	13.951.000,00	16.549.956,94	2.598.956,94
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.196,79	540.000,00	549.990,36	9.990,36
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.261.338,22	10.653.868,00	10.615.782,16	-38.085,84
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.354,76	234.000,00	268.668,11	34.668,11
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	566.066,67	445.555,00	616.359,56	170.804,56
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-1.181.736,00		1.181.736,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**30.833.701,21**	**31.157.528,00**	**33.861.396,93**	**2.703.868,93**
10	830	Personalauszahlungen	-5.142.765,56	-5.777.221,00	-5.427.775,36	349.445,64
11	831	Versorgungsauszahlungen	-801.947,52	-680.112,00	-849.604,23	-169.492,23
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.451.616,51	-6.330.474,89	-5.428.672,52	901.802,37
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-582,75	-1.200,00	-338,43	861,57
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.592.445,55	-4.965.320,00	-4.663.679,50	301.640,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.710.880,47	-11.774.000,00	-11.858.993,77	-84.993,77
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.617,42	-275.550,00	-243.716,71	31.833,29
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-134.358,35	-13.469,00	-70.284,37	-56.815,37
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-28.113.214,13**	**-29.817.346,89**	**-28.543.064,89**	**1.274.282,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**2.720.487,08**	**1.340.181,11**	**5.318.332,04**	**3.978.150,93**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	688.965,66	3.708.894,00	4.602.343,41	893.449,41
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210.819,00	110.000,00	192.339,55	82.339,55
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.401,54	19.300,00	197.795,72	178.495,72
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**938.186,20**	**3.838.194,00**	**4.992.478,68**	**1.154.284,68**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.163.884,44	-770.800,00	-220.999,75	549.800,25
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250.993,69	-15.030.365,99	-4.830.951,98	10.199.414,01
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-747.633,61	-2.565.444,22	-945.879,84	1.619.564,38
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-159.187,77	-121.000,00	-67.436,85	53.563,15
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-7.321.699,51**	**-18.487.610,21**	**-6.065.268,42**	**12.422.341,79**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-6.383.513,31**	**-14.649.416,21**	**-1.072.789,74**	**13.576.626,47**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-3.663.026,23**	**-13.309.235,10**	**4.245.542,30**	**17.554.777,40**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.716,58	7.315.000,00	3.251.609,08	-4.063.390,92
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.032.487,98	-1.100.000,00	-1.050.897,50	49.102,50
33		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-754.771,40**	**6.215.000,00**	**2.200.711,58**	**-4.014.288,42**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum**	**-4.417.797,63**	**-7.094.235,10**	**6.446.253,88**	**13.540.488,98**
		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)		**-1.181.736,00**		**1.181.736,00**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	1.579.000,03		1.686.449,43	1.686.449,43
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		-1.181.736,00		1.181.736,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-1.534.117,06	6.000,00	-1.098.237,82	-1.104.237,82

Jahresabschluss 2022 Fritzlar

Finanzrechnung 2022 -Direkt-

Stadt Fritzlar

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-1.181.736,00		1.181.736,00
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**44.882,97**	**6.000,00**	**588.211,61**	**582.211,61**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)		**-1.181.736,00**		**1.181.736,00**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.929.183,37**	**-23.504.871,83**	**3.556.268,71**	**27.061.140,54**
39		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-4.372.914,66**	**-7.088.235,10**	**7.034.465,49**	**14.122.700,59**
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**3.556.268,71**	**-30.593.106,93**	**10.590.734,20**	**41.183.841,13**

Jahresabschluss 2022 Fritzlar

Finanzrechnung 2022 -Indirekt-

Stadt Fritzlar

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01		Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	1.699.930,84	-19.452,89	3.650.792,03	3.670.244,92
02		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.804.937,11	2.534.370,00	3.122.365,97	587.995,97
03		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.328.204,15	-1.237.066,00	-1.379.783,58	-142.717,58
04		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	28.130,84	41.730,00	119.990,63	78.260,63
05		-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-181.015,11		-61.436,99	-61.436,99
06		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-38.124,05	7.600,00	-31.102,33	-38.702,33
07		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-622.985,54	13.000,00	278.360,95	265.360,95
08		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.364,45		754.691,77	754.691,77
09A		Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigk. (Finanzgliederung Nr.1 bis 8)	2.720.487,08	1.340.181,11	5.318.332,04	3.978.150,93
09		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)**	**2.350.305,49**	**1.340.181,11**	**6.453.878,45**	**5.113.697,34**
09C		Korrektur gemischte Konten	370.181,59		-1.135.546,41	-1.135.546,41
09S		**Summe Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.720.487,08**	**1.340.181,11**	**5.318.332,04**	**3.978.150,93**
10		+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	688.965,66	3.708.894,00	4.602.343,41	893.449,41
11		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermöngesgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	210.819,00	110.000,00	192.339,55	82.339,55
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.162.511,74	-18.366.610,21	-5.997.831,57	12.368.778,64
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.401,54	19.300,00	197.795,72	178.495,72
14		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-159.187,77	-121.000,00	-67.436,85	53.563,15
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-6.383.513,31**	**-14.649.416,21**	**-1.072.789,74**	**13.576.626,47**
16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	277.716,58	7.315.000,00	3.251.609,08	-4.063.390,92
17		- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.032.487,98	-1.100.000,00	-1.050.897,50	49.102,50
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./. 17)**	**-754.771,40**	**6.215.000,00**	**2.200.711,58**	**-4.014.288,42**
19		**+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)**	**1.579.000,03**		**1.686.449,43**	**1.686.449,43**
20		**Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)**	**-1.534.117,06**	**6.000,00**	**-1.098.237,82**	**-1.104.237,82**
21		Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./. 20)	44.882,97	6.000,00	588.211,61	582.211,61
22		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21) Eröffnungsbestand an Finanzmitteln**	**-4.372.914,66**	**-7.088.235,10**	**7.034.465,49**	**14.122.700,59**
		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		**-4.442.405,66**		**4.442.405,66**
23		Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.929.183,37	-23.504.871,83	3.556.268,71	27.061.140,54
24		Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	-4.372.914,66	-7.088.235,10	7.034.465,49	14.122.700,59
25		Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	3.556.268,71	-30.593.106,93	10.590.734,20	41.183.841,13

Stadt Fritzlar

Finanzstatusbericht

2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634005
Gemeinde:	Fritzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalm-Eder	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	15.031
31.12.2021	14.780

		Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	39.135.926,00	35.634.207,35
	Aufwendungen	38.287.111,00	32.075.855,48
	Saldo	**848.815,00**	**3.558.351,87**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	400.000,00	164.628,39
	Aufwendungen		49.188,23
	Saldo	400.000,00	115.440,16
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.248.815,00**	**3.673.792,03**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	37.949.036,00		33.861.397,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	34.937.636,00		28.543.065,00
Saldo		3.011.400,00		5.318.332,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	826.160,00	+	4.992.479,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.945.548,00	-	6.065.269,00
Saldo		**-6.119.388,00**		**-1.072.790,00**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.500.000,00	+	3.251.609,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.200.000,00	-	1.050.898,00
Saldo		**4.300.000,00**		**2.200.711,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.192.012,00**		**6.446.253,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**4.741.385,00**		**10.590.733,00**

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**5.800.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**5.800.000,00**

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	737.075,00	1.846.257,55	1.109.182,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	1.544.519,00	2.798.923,94	1.254.404,94	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	1.855.605,00	3.506.598,51	1.650.993,51	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	1.952.179,00	3.628.503,38	1.676.324,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	1.056.658,00	1.699.930,84	643.272,84	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

Dez. 2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	848.815,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.340.612,10	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	645.739,54	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	645.739,54	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	44.098.941,71	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	1.811.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.011.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.200.000,00	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		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		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.340.612,10	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	56,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.340.612,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.098.941,71	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	120,51	30,00
Summe und Status		100,00

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	3.558.351,87	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	11.340.612,10	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	544.676,02	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	544.676,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	47.776.208,58	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	26.289.182,54	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	27.492.167,39	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	28.543.064,89	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.050.897,50	
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	87,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	236,73	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.340.612,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.776.208,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	26.289.182,54	0,00
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	1.829,03	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		87,50

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	320,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2023	320,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2022	320,00	v.H.	400,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		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

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.428,63	698.885,00	2.009.085,00	693.065,00	700.000,00	680.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103.847,79	4.208.790,00	4.297.090,00	4.298.210,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.160,97	387.444,00	445.689,00	428.579,00	370.000,00	350.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.127,54	6.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	5.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.083.498,18	14.872.000,00	15.649.000,00	16.710.500,00	17.237.000,00	17.500.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	549.990,36	540.000,00	583.000,00	595.000,00	570.000,00	550.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.580.701,34	13.059.733,00	13.631.438,00	11.691.438,00	13.000.000,00	12.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.379.783,58	1.202.900,00	1.432.890,00	1.407.280,00	1.230.000,00	1.300.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	505.856,61	724.705,00	790.794,00	574.794,00	650.000,00	650.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.363.395,00**	**35.700.457,00**	**38.853.986,00**	**36.413.866,00**	**37.963.000,00**	**37.235.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.731.898,82	6.924.825,00	7.858.811,00	8.037.956,00	6.815.000,00	7.100.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	646.913,02	206.200,00	196.009,00	186.323,00	230.000,00	250.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425.350,23	14.597.095,00	8.187.880,00	6.491.231,00	6.800.000,00	6.500.000,00
14	66	Abschreibungen	3.130.231,24	2.769.330,00	3.200.680,00	3.106.490,00	2.950.000,00	2.800.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.651.033,91	5.252.870,00	5.953.657,00	6.197.323,00	5.500.000,00	5.300.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.219.093,12	13.125.690,00	12.534.700,00	12.593.250,00	13.100.000,00	13.200.000,00
17	72	Transferaufwendungen	362,78	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.230,44	14.817,00	16.274,00	16.274,00	14.000,00	14.400,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.818.113,56**	**42.892.027,00**	**37.949.111,00**	**36.629.947,00**	**35.410.000,00**	**35.165.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.545.281,44**	**-7.191.570,00**	**904.875,00**	**-216.081,00**	**2.553.000,00**	**2.069.600,00**
21	56,57	Finanzerträge	270.812,35	226.550,00	281.940,00	287.740,00	227.000,00	225.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	257.741,92	242.050,00	338.000,00	337.850,00	250.000,00	240.000,00
23		**Finanzergebnis**	**13.070,43**	**-15.500,00**	**-56.060,00**	**-50.110,00**	**-23.000,00**	**-15.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**35.634.207,35**	**35.927.007,00**	**39.135.926,00**	**36.701.606,00**	**38.190.000,00**	**37.460.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**32.075.855,48**	**43.134.077,00**	**38.287.111,00**	**36.967.797,00**	**35.660.000,00**	**35.405.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.558.351,87**	**-7.207.070,00**	**848.815,00**	**-266.191,00**	**2.530.000,00**	**2.054.600,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	164.628,39	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	49.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**115.440,16**	**2.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.673.792,03**	**-7.205.070,00**	**1.248.815,00**	**-266.191,00**	**2.530.000,00**	**2.054.600,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		7.183.570,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	17.898.690,37	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	17.083.498,18	14.872.000,00	15.649.000,00	16.710.500,00	17.237.000,00	17.500.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.000.000,00	7.950.000,00	8.750.000,00	9.400.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	770.000,00	710.000,00	780.000,00	800.000,00	790.000,00	900.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	112.000,00	112.000,00	111.600,00	111.600,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.692.000,00	1.720.000,00	1.824.400,00	1.824.000,00	1.748.000,00	1.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.200.000,00	4.200.000,00	3.970.500,00	4.339.500,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	177.000,00	180.000,00	212.500,00	235.000,00	187.000,00	190.000,00
	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	3.132.498,18	0,00	0,00	400,00	0,00	498.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.580.701,34	13.059.733,00	13.631.438,00	11.691.438,00	13.000.000,00	12.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.598.000,00	12.129.000,00	10.731.800,00	10.731.800,00	12.130.000,00	12.000.000,00
		Sonstige Erträge	982.701,34	930.733,00	2.899.638,00	959.638,00	870.000,00	0,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.219.093,12	13.125.690,00	12.534.700,00	12.593.250,00	13.100.000,00	13.200.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.790.000,00	7.643.000,00	7.557.300,00	7.557.300,00	7.640.000,00	7.650.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.420.000,00	4.802.000,00	4.349.000,00	4.349.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7353117	**Heimatumlage**	194.000,00	270.128,00	239.800,00	262.500,00	244.688,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	312.000,00	408.062,00	386.100,00	421.950,00	393.750,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	503.093,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21.562,00	510.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	257.741,92	242.050,00	338.000,00	337.850,00	250.000,00	240.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	50,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	257.741,92	217.900,00	320.000,00	320.000,00	242.000,00	235.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33.861.397,00	34.581.107,00	37.949.036,00	35.141.326,00	36.960.000,00	37.500.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.543.065,00	40.204.652,00	34.937.636,00	33.718.032,00	32.703.000,00	32.000.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.318.332,00	-5.623.545,00	3.011.400,00	1.423.294,00	4.257.000,00	5.500.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.602.343,00	5.212.193,00	711.710,00	1.419.000,00	482.000,00	520.000,00
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	192.340,00	52.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	197.796,00	14.500,00	14.450,00	14.400,00	14.000,00	13.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	1.450,00	1.400,00	13.500,00	13.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.992.479,00	5.278.693,00	826.160,00	1.433.400,00	596.000,00	613.500,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.000,00	628.500,00	841.800,00	282.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830.952,00	12.032.709,00	2.597.948,00	3.359.000,00	2.297.000,00	1.555.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	945.880,00	1.505.150,00	3.378.550,00	2.679.200,00	0,00	200.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.437,00	121.150,00	127.250,00	132.200,00	120.000,00	120.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.065.269,00	14.287.509,00	6.945.548,00	6.452.400,00	2.467.000,00	1.925.000,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-1.072.790,00	-9.008.816,00	-6.119.388,00	-5.019.000,00	-1.871.000,00	-1.311.500,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	4.245.542,00	-14.632.361,00	-3.107.988,00	-3.595.706,00	2.386.000,00	4.188.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.251.609,00	8.800.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	1.100.000,00
		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	1.050.898,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.340.000,00	1.330.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.050.898,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.340.000,00	1.330.000,00
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**	2.200.711,00	7.600.000,00	4.300.000,00	-350.000,00	6.660.000,00	-230.000,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	6.446.253,00	-7.032.361,00	1.192.012,00	-3.945.706,00	9.046.000,00	3.958.500,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.686.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	820.195,00	1.423.095,00	1.402.005,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.098.238,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	820.195,00	1.423.095,00	1.402.005,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	588.211,00	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.556.269,00	10.590.734,00	3.564.373,00	4.741.385,00	780.679,00	9.816.679,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	7.034.464,00	-7.038.361,00	1.177.012,00	-3.960.706,00	9.036.000,00	3.948.500,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	10.590.733,00	3.552.373,00	4.741.385,00	780.679,00	9.816.679,00	13.765.179,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.145.331,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.145.331,75		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.145.331,75	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.500.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.200.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die 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 -	17.445.331,75	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.445.331,75	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.741.385,00	€	

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	397.884,00 €	26,47 €	1.123.504,00 €	74,75 €	4.326.132,00 €	287,81 €	4.409.632,00 €	293,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	812.045,00 €	54,02 €	819.045,00 €	54,49 €	2.738.409,00 €	182,18 €	2.779.909,00 €	184,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.950,00 €	0,53 €	26.950,00 €	1,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.605.160,00 €	239,85 €	3.605.160,00 €	239,85 €	1.334.338,00 €	88,77 €	1.695.858,00 €	112,82 €
5	Soziale Leistungen	7.000,00 €	0,47 €	7.000,00 €	0,47 €	75.268,00 €	5,01 €	77.768,00 €	5,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.057.330,00 €	70,34 €	1.057.330,00 €	70,34 €	5.357.765,00 €	356,45 €	5.383.465,00 €	358,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.650,00 €	10,29 €	159.150,00 €	10,59 €	919.623,00 €	61,18 €	991.473,00 €	65,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.790,00 €	0,72 €	10.790,00 €	0,72 €	316.614,00 €	21,06 €	317.364,00 €	21,11 €
10	Bauen und Wohnen	31.150,00 €	2,07 €	31.150,00 €	2,07 €	321.517,00 €	21,39 €	328.357,00 €	21,85 €
11	Ver- und Entsorgung	4.037.234,00 €	268,59 €	4.075.894,00 €	271,17 €	3.089.986,00 €	205,57 €	3.985.686,00 €	265,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	759.590,00 €	50,53 €	759.590,00 €	50,53 €	2.950.311,00 €	196,28 €	3.012.311,00 €	200,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.643,00 €	38,63 €	1.015.653,00 €	67,57 €	2.018.910,00 €	134,32 €	2.467.530,00 €	164,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	382.250,00 €	25,43 €	494.620,00 €	32,91 €	1.959.923,00 €	130,39 €	2.060.303,00 €	137,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.300.200,00 €	1.816,26 €	28.096.900,00 €	1.869,26 €	12.870.365,00 €	856,25 €	12.870.365,00 €	856,25 €
	Gesamtsumme	39.135.926,00 €	2.603,68 €	41.255.786,00 €	2.744,71 €	38.287.111,00 €	2.547,21 €	40.406.971,00 €	2.688,24 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		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	443.555,00 €	29,51 €	974.615,00 €	64,84 €	4.245.217,00 €	282,43 €	4.337.937,00 €	288,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	791.325,00 €	52,65 €	799.325,00 €	53,18 €	2.347.034,00 €	156,15 €	2.388.334,00 €	158,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	0,51 €	17.700,00 €	1,18 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.695,00 €	0,25 €	3.695,00 €	0,25 €	8.466.785,00 €	563,29 €	8.558.455,00 €	569,39 €
5	Soziale Leistungen	11.000,00 €	0,73 €	11.000,00 €	0,73 €	66.099,00 €	4,40 €	69.099,00 €	4,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	959.415,00 €	63,83 €	959.415,00 €	63,83 €	4.589.011,00 €	305,30 €	4.628.211,00 €	307,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	81.250,00 €	5,41 €	85.750,00 €	5,70 €	718.655,00 €	47,81 €	786.885,00 €	52,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.690,00 €	3,11 €	46.690,00 €	3,11 €	344.350,00 €	22,91 €	344.350,00 €	22,91 €
10	Bauen und Wohnen	40.400,00 €	2,69 €	40.400,00 €	2,69 €	276.787,00 €	18,41 €	283.627,00 €	18,87 €
11	Ver- und Entsorgung	4.138.414,00 €	275,33 €	4.162.914,00 €	276,96 €	3.113.124,00 €	207,11 €	4.082.024,00 €	271,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737.460,00 €	49,06 €	737.460,00 €	49,06 €	2.517.470,00 €	167,49 €	2.578.890,00 €	171,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.353,00 €	38,61 €	919.453,00 €	61,17 €	1.559.413,00 €	103,75 €	1.988.683,00 €	132,31 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	307.090,00 €	20,43 €	402.340,00 €	26,77 €	1.517.542,00 €	100,96 €	1.585.242,00 €	105,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.786.360,00 €	1.848,60 €	28.689.860,00 €	1.908,71 €	13.364.890,00 €	889,16 €	13.364.890,00 €	889,16 €
	Gesamtsumme	35.927.007,00 €	2.390,19 €	37.832.917,00 €	2.516,99 €	43.134.077,00 €	2.869,67 €	45.014.327,00 €	2.994,77 €

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:	Vorläufiges 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	244.698,85 €	16,28 €	804.781,10 €	53,54 €	3.570.128,74 €	237,52 €	3.711.436,12 €	246,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	769.329,72 €	51,18 €	837.574,91 €	55,72 €	2.164.743,72 €	144,02 €	2.205.501,95 €	146,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.025,60 €	0,07 €	18.145,51 €	1,21 €
4	Kultur und Wissenschaft	53.659,92 €	3,57 €	56.009,92 €	3,73 €	598.477,46 €	39,82 €	705.288,10 €	46,92 €
5	Soziale Leistungen	11.116,45 €	0,74 €	11.116,45 €	0,74 €	72.030,46 €	4,79 €	72.457,96 €	4,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	941.825,42 €	62,66 €	941.825,42 €	62,66 €	4.300.181,47 €	286,09 €	4.333.007,56 €	288,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	155.402,41 €	10,34 €	155.402,41 €	10,34 €	654.099,92 €	43,52 €	714.075,49 €	47,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67.942,36 €	4,52 €	134.128,15 €	8,92 €	292.387,01 €	19,45 €	292.466,01 €	19,46 €
10	Bauen und Wohnen	42.369,99 €	2,82 €	42.369,99 €	2,82 €	244.896,44 €	16,29 €	248.820,52 €	16,55 €
11	Ver- und Entsorgung	3.981.156,49 €	264,86 €	4.025.757,47 €	267,83 €	2.673.952,39 €	177,90 €	3.648.281,62 €	242,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	792.394,39 €	52,72 €	796.329,71 €	52,98 €	2.291.919,37 €	152,48 €	2.338.794,50 €	155,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	732.594,41 €	48,74 €	1.131.853,42 €	75,30 €	1.478.110,22 €	98,34 €	1.909.500,35 €	127,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	310.998,19 €	20,69 €	412.899,86 €	27,47 €	1.236.811,90 €	82,28 €	1.358.932,93 €	90,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.530.718,73 €	1.831,60 €	28.377.935,73 €	1.887,96 €	12.497.090,78 €	831,42 €	12.497.099,05 €	831,42 €
	Gesamtsumme	35.634.207,33 €	2.370,71 €	37.727.984,54 €	2.510,01 €	32.075.855,48 €	2.133,98 €	34.053.807,67 €	2.265,57 €

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 **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**3.564.373 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.564.373 €					
Januar		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	2.244.301 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.117.905 €	5.251.543 €	2.866.362 €	5.110.663 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	3.790.591 €	
April		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	2.470.519 €	
Mai		8.117.905 €	5.251.543 €	2.866.362 €	5.336.881 €	
Juni		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	4.016.809 €	
Juli		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	2.696.737 €	
August		8.117.905 €	5.251.543 €	2.866.362 €	5.563.099 €	
September		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	4.243.027 €	
Oktober		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	2.922.955 €	
November		8.117.905 €	5.251.543 €	2.866.362 €	5.789.317 €	
Dezember		797.796 €	2.117.868 €	- 1.320.072 €	4.469.245 €	
Summe		38.853.988 €	37.949.116 €	**904.872 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		37.949.036 €	34.937.636 €			
Differenz		904.952 €	3.011.480 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.320.072 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 2.244.301 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
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	3.011.400,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.200.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**1.811.400,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**1.811.400,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**6.945.548,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	40.204.652,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	28.543.064,89 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	28.113.214,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**96.860.930,89 €**	
Durchschnitt			32.286.976,96 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**645.739,54 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.564.373,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

Stadt Fritzlar

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen auf die Stadtteile 2024

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011010	**Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Org.**												
5090000	Sonstige Umsatzerlöse (z.B. Verkauf Essen/Getränke Neujahrsempfang)	**-2.000**	-2.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-345**	-345										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-460**	-460										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.910**	-1.910										
5487000	Kostenerstattung Mitgliedsbeitrag AG-Verband von EWF	**-50**	-50										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	**-150**	-150										
6010101	Aufw. für Lebensmittel (z.B. Empfänge, Notfallversorgung)	**2.000**	2.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**300**	300										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(z.B. Blumenschm. Neujahrsempfang)*	**400**	400										
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige *(Schriftführer)*	**5.270**	4.000	120	130	125	125	130	110	170	110	125	125
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**1.000**	1.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virenscanner, EU-Domäne etc.)	**5.000**	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**74.034**	74.034										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.327**	5.327										
6201001	Leistungsentgeld Beschäftigte	**1.475**	1.475										
6301000	Dienstbezüge	**151.686**	151.686										
6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich *(Vertr. Bgm u. OV)*	**22.099**	22.099										
6441000	Beihilfen Versorgungsempfänger	**2.778**	2.778										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**21.553**	21.553										
6470000	ZVK	**6.201**	6.201										
6482011	Zuführung LAK	**1.417**	1.417										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**2.900**	2.900										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**2.900**	2.900										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.180**	1.180										
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**270**											270
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (*Hardware Bgm-Vorz. u. Gem.-Organe)*	**500**	500										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Tablet digit. Sitzungsdienst)*	**2.500**	2.500										
6780000	Aufwandsentschädigung (StvV/OV/Ehrensold/Sitzungsgeld OB)	**71.000**	17.500	4.900	6.750	4.500	5.450	5.600	4.400	6.800	4.200	6.100	4.800
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.200**	2.200										
6832000	Telefonkosten	**1.000**	1.000										
6850099	Reisekosten (einschl. Wegstreckenentschädigung OV)	**2.783**	2.783										
6860100	Verfügungsmittel *(Stadtverordnetenvorsteher und OV)*	**4.000**	1.350	205	305	205	305	305	205	305	205	305	305
6860110	Aufw. f. Verfügungsmittel Bürgermeister	**2.400**	2.400										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit *(Bilder f. Internet, Pressefotos)*	**700**	700										
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung *(Repräsentation/Empfänge/Tagungen)*	**2.500**	2.500										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(Ehejubi., Geburtst.)*	**5.500**	5.500										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(Arb.-u. Geschäftsjubiläen)*	**1.600**	1.600										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(z. B. Kränze)*	**250**	250										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	**445**	445										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.210**	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
6911000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(Städtetag)*	**23.000**	23.000										
6912000	Beitr. Wirtsch.verb. & Berufsverb. *(Ausbildungs-Verbund)*	**3.800**	3.800										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(AG-Verband)*	**4.300**	4.300										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(z. B. Kellerw.-Eders., Naturlandst.)*	**5.000**	5.000										
7128000	Zuschüsse f. lffd. Zwecke an übrige Bereiche *(Förd. Kommunalpol. Tätigke*	**3.380**	3.380										
7290100	Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	**1.100**	1.100										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten *(Fraktionen/polit. Parteien)*	**4.650**	4.650										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		446.993	**388.203**	**5.335**	**7.295**	**4.940**	**5.990**	**6.145**	**4.825**	**7.385**	**4.625**	**6.640**	**5.610**
011017	**Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.**												
5003000	Umsatzerl. a.d. Überl. v. Geb. und Räumen	**-150**	-150										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-39**	-39										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-180**	-180										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-35.130**	-35.130										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nicht-öff. Bereich	**-920**	-920										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen *(Post- u. Fernsprechgeb.*)	**-8.000**	-8.000										
6010100	Aufwend. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. *(Bürokostenp. OV)*	**3.000**		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**15.000**	15.000										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge *(z.B. Besen)*	**100**	100										
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel *(z.B. Inhalt Erste-Hilfe-Kästen)*	**400**	400										
6051000	Strom	**20.000**	20.000										
6052000	Gas	**22.000**	22.000										
6053100	Wärme	**33.000**	33.000										
6056000	Wasser	**800**	800										
6057000	Abwasser	**700**	700										
6057100	Niederschlagswasser	**600**	600										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Verw.-Gebäude)*	**5.000**	5.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (ohne EDV)	**4.000**	4.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.200**	1.200										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**1.200**	1.200										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse *(Archiv - Restaurierungen)*	**5.000**	5.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Aktenvern., Schornsteinfeger, Handtuchreinig.)*	**1.500**	1.500										
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanl. *(Bauunterh. Verw.-Gebäude)*	**25.000**	25.000										
6161000	dto. Austausch Schließzylinder in elektr. Schließzylinder	**10.000**	10.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.000**	10.000										
6163000	dto. Nebengebäude Treppenhaus, Toiltten	**30.000**	30.000										
6166000	Wartungskosten *(Verw.-Gebäude, Kopierer u.a.)*	**5.000**	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**5.000**	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**357.750**	357.082					223				445	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**24.682**	24.612					20				50	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**6.932**	6.932										
6301000	Dienstbezüge	**11.992**	11.992										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**73.769**	73.679					30				60	
6441000	Beihilfen Versorgungsempfänger	**190**	190										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**4.899**	4.899										
6470000	ZVK	**28.042**	27.987					35				20	

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6482011	Zuführung LAK	**607**	607										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**200**	200										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**331**	331										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**51.040**	51.040										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**3.810**	3.810										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**980**	980										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.060**	1.060										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.780**	1.780										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Büroräume OV)*	**6.480**		250	370	250	370	0	250	370	250	370	4.000
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte/FW-Anschluss, Kop.,Frankierm.)*	**17.000**	17.000										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**500**	500										
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**500**	500										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**7.000**	7.000										
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	**200**	200										
6820000	Porto und Versandkosten	**25.000**	25.000										
6832000	Telefonkosten	**5.000**	5.000										
6832000	Telefonkosten (*Brandmeldeanlage)*	**1.000**	1.000										
6840000	amtliche Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	**12.000**	12.000										
6850099	Reisekosten	**39**	39										
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.000										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	**1.670**	1.670										
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	**4.500**	4.500										
6900100	Beitr. f. geb.bez. Versicherungen *(Verw.-Gebäude, Tel.-Anlage, Kopierer)*	**9.350**	9.350										
6993000	Übrige sonst. betriebliche Aufw. *(Vervollständigung Archiv)*	**3.000**	3.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Forst + Stadtmarketing)*	**-17.900**	-17.900										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**150**	150										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**7.500**	7.500										
		807.134	**796.771**	**550**	**670**	**550**	**670**	**608**	**550**	**670**	**550**	**1.245**	**4.300**
011019	**Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen**												
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Miete)*	**-82.400**	-60.050					-8.200			-7.075		-7.075
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Erbbauzins)*	**-250**	-250										
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Pacht)*	**-45.205**	-15.300	-2.300	-5.600	-530	-3.350	-7.870	-205	-2.250	-2.800	-1.000	-4.000
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten *(Fischereipacht)*	**-19.670**	-3.750	-1.200	-1.500			-5.000		-4.000	-900	-320	-3.000
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.590**	-1.590										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-8.800**	-3.500					-3.200			-2.100		
6051000	Strom	**11.450**	8.000	250	700	600	350	580		600			370
6052000	Gas	**12.000**	8.000		4.000								
6054000	Heizöl	**11.500**						4.500			2.500		4.500
6056000	Wasser	**2.055**	1.200		50			750		50			5
6057000	Abwasser	**1.705**	950		50			650		50			5
6057100	Niederschlagswasser	**1.705**	685	35	110	30	520	95		55	45		130
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**6.250**		300			500	4.200			1.000		250

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**450**						450					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	**150**						150					
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Heizkostenerm., Grünpfl. etc.)*	**1.100**						500			400		200
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**5.450**			2.000	1.000				1.200	1.000		250
6161000	dto. Fassadenarbeiten Altes FWGH Cappel	**2.500**		2.500									
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. *(unbebaute Grundst.)*	**2.500**			2.000							500	
6162000	Insth. techn. Anlagen in Betriebsbauten (Fettabscheider Busbahnhof)	**15.000**	15.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**1.050**					300	600					150
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**1.150**						500				400	250
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**74.691**	74.691										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.605**	5.605										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.586**	1.586										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**17.033**	17.033										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**5.500**	5.500										
6470000	ZVK	**6.735**	6.735										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**9.463**	9.463										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**12.020**	12.020										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**320**	320										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**220**	220										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Silo Un, Pacht FZ+Zü)*	**600**	50							500			50
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Heizkostenverteiler Obm)*	**500**						500					
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**400**	400										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**450**	450										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**50**	50										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**16.665**	10.230	550	440	220	220	1.650		330	660	165	2.200
7020000	Grundsteuer	**6.900**	3.500	200	400	150	100	1.000	50	400	250	450	400
7177000	Sonst. Erstattungen an Private Unternehmen	**800**	800										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-10.700**	-4.700		-1.200	-100	-550	-1.450		-850	-300	-550	-1.000
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**10.000**	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		77.208	**98.618**	**835**	**1.950**	**1.870**	**-1.410**	**-9.095**	**345**	**-3.415**	**-6.820**	**145**	**-5.815**
011020	**EDV**												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.460**	-1.460										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(EDV)*	**5.000**	5.000										
6063000	Mat. Aufwand (Serverraum Batterien)	**4.000**	4.000										
6062000	Mat. Aufwand techn. Anlagen (Netzwerktester)	**6.000**	6.000										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (z.B. Mäuse, USB-Kabel)	**1.000**	1.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Homepage)	**500**	500										
6163000	Instandhaltung von Einr. und Ausstattungen	**2.000**	2.000										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virenscanner, EU-Domäne)	**10.000**	10.000										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Einführung eAkte (Projektstart)	**10.000**	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**97.498**	97.498										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.772**	5.772										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.698**	1.698										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**18.066**	18.066										
6470000	ZVK	**6.919**	6.919										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten *(Azubis)*	**641**	641										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(Prüfung u. Lehrgänge Azubis)*	**1.281**	1.281										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**8.710**	8.710										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**14.020**	14.020										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**4.090**	4.090										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(EDV-Hardware)*	**15.000**	15.000										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**8.000**	8.000										
6861000	Öffentlichkeit Internet OZG (Ca: eigene Homepage)	**5.130**	5.000	130									
6880000	Schulung EDV	**12.813**	12.813										
		236.678	**236.548**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011023	**Bauhof**												
5003001	Umsatzerlöse aus Miete Bauhof	**-3.000**	-3.000										
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten *(Photovoltaikanlage)*	**-400**	-400										
5251000	Selbsterstellte Anlagen *(f. investive Maßn.)*	**-15.000**	-15.000										
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	**0**	0										
5488000	Nebenkosten Mieter Lachenweg	**-500**	-500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**100**	100										
6010100	dto. EDV (Kabel, Adapter, FritzBox, Datenbox etc. teiw. f. HT	**1.500**	1.500										
6020000	Hilfsstoffe	**1.000**	1.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**1.700**	1.700										
6051000	Strom	**5.000**	5.000										
6052000	Gas	**35.000**	35.000										
6055000	Treibstoffe	**25.000**	25.000										
6056000	Wasser	**1.000**	1.000										
6057000	Abwasser	**600**	600										
6057100	Niederschlagswasser	**1.550**	1.550										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**20.000**	20.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.500										
6063000	Bevorratung Verbrauchsmat (Hessentag) Sand, Kies, etc.	**15.000**	15.000										
6070000	Aufw.für Berufskleidung *(Mietkleidung, Helme, Schnittschutz u.a.)*	**13.000**	13.000										
6070066	Aufwendungen für Berufskleidung *(dto. f. Saisonkräfte)*	**11.500**	11.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**650**	650										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**500**	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen	**300**	300										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**21.000**	21.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**5.000**	5.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**5.000**	5.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**15.000**	15.000										
6166000	Wartungskosten	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**12.000**	12.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	**500**	500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**623.542**	623.542										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**39.386**	39.386										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**11.061**	11.061										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**120.781**	120.781										
6470000	ZVK	**47.044**	47.044										
6590000	Übriger sonstiger Personalaufwand *(Impf-/Artzkosten)*	**1.113**	1.113										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**2.230**	2.230										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	**14.080**	14.080										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**130**	130										
6650000	Abschreibungen auf GwG	**2.110**	2.110										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**6.000**	6.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**200**	200										
6710000	Leasing *(ohne Andienung)*	**18.337**	18.337										
6730000	Gebühren *(für Rundfunk und Internet und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**520**	520										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**2.500**	2.500										
6832000	Telefonkosten	**1.500**	1.500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**6.012**	6.012										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.375**	1.100										275
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**7.700**	7.700										
7030000	Kfz-Steuer	**755**	755										
9001100	ILV Bauhof -Erträge Veranstaltung Hessentag	**-250.000**	-250.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-430.520**	-430.520										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**60.000**	60.000										
		462.356	**462.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**
011024	**Rechtsangelegenheiten**												
5101000	Öff. rechtl. Verwaltungsgebühren	**-800**	-800										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-80**	-80										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-25**	-25										
6010100	Büromat. u.a. *(Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)*	**100**	100										
6301000	Dienstbezüge	**57.687**	57.687										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**6.435**	6.435										
6482011	Zuführung LAK	**3.764**	3.764										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**390**	390										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**210**	210										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**600**	600										
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	**3.000**	3.000										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(BgA)*	**2.000**	2.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.500**	2.500										
6909000	Sonstige Versicherungen	**89.100**	55.000	1.980	5.500	2.090	3.630	3.300	1.650	4.950	1.650	4.400	4.950
		164.881	**130.781**	**1.980**	**5.500**	**2.090**	**3.630**	**3.300**	**1.650**	**4.950**	**1.650**	**4.400**	**4.950**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011025	**Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung**												
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückstellung	**-110.000**	-110.000										
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Beihilferückstellung	**-29.000**	-29.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-230**	-230										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *(EWF)*	**-2.500**	-2.500										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-5.000**	-5.000										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen *(Aida)*	**2.500**	2.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen u. Entgelte AGH)	**203.000**	203.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.500**	12.500										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.500**	2.500										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**40.000**	40.000										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**6.500**	6.500										
6460100	Zuführung Pensionsrückstellung (Aktive)	**100.000**	100.000										
6461000	Zuführung Beihilferückstellung (Aktive)	**17.000**	17.000										
6470000	ZVK	**13.000**	13.000										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**8.000**	8.000										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten *(Azubis)*	**2.000**	2.000										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(Prüfung u. Lehrgänge Azubis)*	**12.000**	12.000										
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und Schutzrechte	**1.940**	1.940										
6650000	Abschreibungen auf GwG	**160**	160										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.050**	1.050										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl.	**1.200**	1.200										
6840000	Amtl. Bekanntmachungen *(Stellenausschreibungen)*	**15.000**	15.000										
6850099	Reisekosten	**400**	400										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung *(Personalstelle)*	**4.000**	4.000										
7128000	Zuweis. f. lfd. Zw. an sonst. öffentl. Bereich (Verw.-schulverband)	**3.000**	3.000										
7172000	Sonstige Erst. an Gemeinden/GV (*Kreis für Arbeitssicherh.)*	**4.000**	4.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**	100										
		303.120	**303.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011026	**Finanzwesen**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-30**	-30										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-230**	-230										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-750**	-750										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Einz. fremde Forderungen)*	**-7.000**	-7.000										
5761000	Säumniszuschläge	**-3.000**	-3.000										
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	**-11.000**	-11.000										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**-400**	-400										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung *(ohne EDV)*	**1.000**	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6101000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse (Druck Haushalt usw.)	**0**											
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte *(Komm. Konsult)*	**3.500**	3.500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Vergütung aus Vollstreckung)*	**250**	250										
6166000	Wartungskosten *(S-Kompass, S-Firm)*	**250**	250										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen *(Ekom)*	**83.000**	83.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**443.248**	443.248										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**31.305**	31.305										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**9.437**	9.437										
6301000	Dienstbezüge	**54.552**	54.552										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**87.537**	87.537										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**14.584**	14.584										
6470000	ZVK	**36.079**	36.079										
6482011	Zuführung LAK	**4.001**	4.001										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**1.590**	1.590										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**200**	200										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	**35**	35										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	**700**	700										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**1.000**	1.000										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	**15.000**	15.000										
6750001	Rücklastschriftgebühr	**350**	350										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(Änderung § 2b UStG)*	**5.000**	5.000										
6772100	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(Kasse, JA RPA)*	**15.000**	15.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.000**	2.000										
6820000	Porto und Versandkosten	**4.000**	4.000										
6850099	Reisekosten	**500**	500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**6.500**	6.500										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(Fachverb., Kassenverw.)*	**80**	80										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Abwasser)*	**-11.000**	-11.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Abfall)*	**-5.500**	-5.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		783.088	**783.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011029	**Personalrat**												
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	**1.500**	1.500										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**70**	70										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6850099	Reisekosten	**200**	200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**2.000**	2.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**200**	200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**400**	400										
		4.670	**4.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021010	**Statistik und Wahlen**												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-35**	-35										
5481000	Kostenerstattungen vom Bund und Land	**-8.500**	-8.500										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	**4.000**	2.200	100	270	100	200	200	100	250	100	230	250

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6131000	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige *(Erfrischungsgeld)*	**4.700**	2.350	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Aktenvernichtung)*	**250**	250										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(Ekom)*	**960**	960										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**6.902**	6.902										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**529**	529										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**178**	178										
6301000	Dienstbezüge	**19.437**	19.437										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**1.559**	1.559										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**1.603**	1.603										
6470000	ZVK	**612**	612										
6482011	Zuführung LAK	**607**	607										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**67**	67										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.400**	1.400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	500										
6820000	Porto und Versandkosten	**6.000**	6.000										
6850099	Reisekosten	**250**	250										
6880000	Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung	**2.000**	2.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		45.119	**40.469**	**385**	**555**	**385**	**485**	**485**	**385**	**535**	**385**	**515**	**535**
022010	**Einwohnermeldeamt**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-90.000**	-90.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-300**	-300										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**2.500**	2.500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Bundesdruckerei)*	**55.000**	55.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen *(ekom)*	**28.000**	28.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**173.675**	173.675										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.391**	12.391										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.284**	3.284										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**35.960**	35.960										
6470000	ZVK	**14.473**	14.473										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**230**	230										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**330**	330										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**370**	370										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.560**	1.560										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6850099	Reisekosten	**200**	200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.000**	3.000										
7170100	Sonst. Erstattungen an den Bund *(Führungsz./Gewerbereg.)*	**5.500**	5.500										
7172000	Sonst. Erstattungen an den Landkreis *(Kfz.-Scheine)*	**200**	200										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		248.273	**248.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022012	**Standesamt**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-40.000**	-40.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-35**	-35										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge *(Stammbücher)*	**-1.500**	-1.500										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (*Porti)*	**-50**	-50										
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte *(Stammbücher)*	**2.000**	2.000										
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucksachen d. Verw. *(z.B. Binden Bücher)*	**1.000**	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**400**	400										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**500**	500										
6179000	Verarbeitungskosten Autista u. EPR21 *(ekom)*	**13.500**	13.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**171.782**	171.782										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.235**	12.235										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.629**	3.629										
6301000	Dienstbezüge	**12.049**	12.049										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**38.799**	38.799										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**4.937**	4.937										
6470000	ZVK	**13.861**	13.861										
6482011	Zuführung LAK	**607**	607										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**4.008**	4.008										
6650000	Abschreibungen auf GWG *(Aktenvernichter)*	**160**	160										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**500**	500										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**1.500**	1.500										
6850099	Reisekosten	**300**	300										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.500**	3.500										
6912000	Beitr.zu Berufsvertr., sonst.Vereing. *(Fach-Verb.)*	**200**	200										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**3.500**	3.500										
		247.152	**247.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022013	**Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr**												
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-48.000**	-48.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Anteil aus Owi-Bezirk)	**-35.480**	-35.480										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-30**	-30										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**250**	250										
6020000	Hilfsstoffe	**300**	300										
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze *(Verkehrszeichen)*	**25.000**	25.000										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen	**7.000**	7.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**213.531**	213.531										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**15.892**	15.892										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.199**	5.199										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6301000	Dienstbezüge	**38.080**	38.080										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**36.249**	36.249										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**3.256**	3.256										
6470000	ZVK	**17.406**	17.406										
6482011	Zuführung LAK	**1.012**	1.012										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**4.008**	4.008										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**3.010**	3.010										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**3.000**	3.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6832000	Telefonkosten *(Handy)*	**400**	400										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**300**	300										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**1.500**	1.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**21.000**	15.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		312.953	**306.953**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
022014	**Sonstige Ordnungsverwaltung (einschl. Ortsgericht/Schiedsmann)**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-38.000**	-38.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-250**	-250										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse *(Verkauf Fundsachen)*	**-100**	-100										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-140**	-140										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-210**	-210										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Aufw. Obdachlose)*	**-2.000**	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**1.000**	1.000										
6010100	Büromat. u.a. *(Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)*	**500**	500										
6051000	Strom (eAuto)	**300**	300										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung *(u.a. Jacken "Ordnungsamt")*	**2.000**	2.000										
6120000	Entwickl.-, Versuchs-, Konstr.Arbeit d.3. *(Gefahrgutbeauftragter)*	**2.000**	2.000										
6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige *(freiw. Polizeid.)*	**0**											
6139000	Sonstige weitere Fremdleistung *(Streifendienst/Objektschutz)*	**7.500**	7.500										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**1.000**	1.000										
6173000	Fremdreinigung (*Reinigung Bettwäsche Obdachlosenunterkunft)*	**100**	100										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(z.B. Sicherst. Hunde, Abschleppen)*	**3.000**	3.000										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(z.B. eAkte, migewa)*	**2.000**	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**82.518**	82.518										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.405**	5.405										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.143**	2.143										
6301000	Dienstbezüge	**39.557**	39.557										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**15.670**	15.670										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**3.947**	3.947										
6470000	ZVK	**5.789**	5.789										
6482011	Zuführung LAK	**2.185**	2.185										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**6.847**	6.847										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**220**	220										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**340**	340										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Vermeidung Obdachlosigkeit)*	**200**	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**500**	500										
6710000	Leasing	**6.150**	6.150										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**800**	800										
6850099	Reisekosten	**500**	500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**2.500**	2.500										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**1.100**	1.100										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing. *(Schiedsm.)*	**250**	250										
7128000	Zuschuss f. lfd. Zwecke übrige Bereiche *(Tierschutz)*	**18.000**	18.000										
7170100	Sonst. Erstattung an Bund *(Anteil Gewerbezentralregister)*	**100**	100										
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben *(Fischereiabgabe)*	**2.500**	2.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**500**	500										
		177.421	**177.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022015	**Kfz-Zulassungsstelle**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-420.000**	-420.000										
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	**-800**	-800										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**550**	550										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**600**	600										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen *(z.B. Aktenvernichtung)*	**170**	170										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**650**	650										
6173000	Fremdreinigung	**3.455**	3.455										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**209.690**	209.690										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**14.517**	14.517										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**4.064**	4.064										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**44.532**	44.532										
6470000	ZVK	**17.256**	17.256										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**1.420**	1.420										
6650000	Abschreibung auf GWG	**260**	260										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Gebäudemiete)*	**3.700**	3.700										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**3.000**	3.000										
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren)*	**70**	70										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	**500**	500										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**16**	16										
6820000	Porto und Versandkosten	**1.600**	1.600										
6832000	Telefonkosten *(incl. Datenübertragung - Standleitung)*	**15.000**	15.000										
6850099	Reisekosten	**100**	100										
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	**203.200**	203.200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		103.750	**103.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
023010	**Brand- und Katastrophenschutz**												

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	**-8.525**	-8.525										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-20.000**	-20.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-150**	-150										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-3.360**				-3.360							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-87.320**	-58.820	-5.370	-10.090	-160	-4.080	-160	-230	-3.120		-2.240	-3.050
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-800**	-220										-580
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	**-5.000**	-5.000										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-1.000**	-1.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**600**	600										
6010101	Aufw. f. Lebensmittel (z.B. für Notfallversorgung)	**900**	225	75	75	75	75	75	75	75		75	75
6020000	Hilfsstoffe	**250**	250										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**600**	600										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	**400**	400										
6051000	Strom	**16.550**	10.000	450	1.500	400	450	1.000	450	700		800	800
6052000	Gas	**24.800**	14.000	1.000	3.200	2.500			2.300	1.800			
6053100	Wärme (Ge + Lo)	**1.300**					1.300						
6054000	Heizöl	**5.000**						2.000				3.000	
6055000	Treibstoffe	**10.109**	5.500	550	825	209	275	275	412	825		550	688
6056000	Wasser	**1.355**	800	100	100	50	35	75	25	75		75	20
6057000	Abwasser	**965**	600	75	40	30	25	60	20	30		75	10
6057100	Niederschlagswasser	**3.995**	2.300	150	250	75	90	175	250	180		250	275
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Gerätehäuser)*	**5.850**	4.500	150	150	150	150	150	150	150		150	150
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Sonst. Verm.)*	**500**	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**55.115**	28.470	3.330	2.850	3.725	4.830	3.075	1.075	2.310		2.150	3.300
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**37.857**	10.000	4.207	2.000	3.300	3.200	3.000	1.500	6.150		2.500	2.000
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung Arbeitsschutzmittel *(Stiefel Jugendfeuerwehr)*	**7.500**	7.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**720**	300	120	200			100					
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	**750**	150	300									300
6131100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	**42.093**	10.013	3.753	4.505	2.880	3.762	2.880	2.880	3.842		3.807	3.771
6131100	dto. *(Führungskräftetagung)*	**4.650**	650	450	650	450		450	450	450		450	650
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**6.465**	5.400	100	65	65	65	190	65	190		135	190
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**9.100**	3.000	500	3.300	300	300	300	300	500		300	300
6161000	dto. (Instandsetzung Tore FW-Stützpunkt, Fassadenern. Zü)	**55.000**	35.000										20.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.500**	750	250	500	250	250	250	250	500		250	250
6163000	dto. (Automatisches Schließen Eingangstür FW WR)	**1.500**										1.500	
6163000	dto. (Atemschutz)	**15.783**	10.462	560	1.215	560	560	373	373	560		560	560
6163000	dto. (Füllen Atemschutzflaschen)	**815**	300	45	80	25	80	70	25	90		30	70
6163000	dto. (DGUV-Prüfung)	**4.300**	1.500	250	500	150	200	200	250	500		250	500
6164000	Instandhaltung von Kfz	**24.065**	19.500	770	275	550	275	550	550	550		275	770
6166000	Wartungskosten	**13.050**	9.030	530	380	330	430	430	330	430	200	430	530
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.559**	1.975	222	167	222		222	195	167		222	167
6173000	Fremdreinigung *(Atemluftflaschen)*	**6.020**	2.600	320	600	310	230	220	160	500		540	540
6179000	And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.075**	200	75	140	55	80	55	55	150		150	115
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**76.586**	72.086	1.650					350			2.500	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.185**	5.010	140					35				

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.559**	1.559										
6301000	Dienstbezüge	**36.374**	36.374										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**13.887**	12.892	460					100			435	
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**1.737**	1.737										
6470000	ZVK	**5.926**	5.611	140					25			150	
6482011	Zuführung LAK	**2.178**	2.178										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**612**	612										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(ärztl. Untersuchungen)*	**8.300**	5.600	300	300	300	300	300	300	300		300	300
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und Schutzrechte	**1.370**	1.370										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**380**					380						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**72.210**	31.970	4.180	12.020		3.540	3.140	1.260	3.620		7.720	4.760
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**5.700**	5.370					250		80			
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**49.160**	18.000	4.030	5.260	2.450	3.660	2.880	2.460	4.010		2.960	3.450
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	**106.920**	52.630	17.530	14.120		10.780					8.930	2.930
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**20.790**	9.210	1.370	1.830	990	940	1.050	570	1.140		1.870	1.820
6650000	Abschreibungen auf GWG	**3.320**	1.620	180	260		380	100		100		390	290
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**5.670**				5.670							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Telefon, Gasbehälter)*	**1.922**	1.200			50	500		172				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**420**	420										
6730000	Gebühren (*Rundfunk und SchornsteinfegerGEBÜHREN*)	**70**	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	**10.095**	4.500	520	1.400	600	430	340	400	100		1.000	805
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(TÜV Atemluftfl.)*	**624**	168	48	104	48	48	32	32	48		48	48
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
6832000	Telefonkosten	**4.920**	1.100	690	50	690	50	300	690	540		50	760
6850099	Reisekosten	**500**	500										
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	**900**	225	75	75	75	75	75	75	75		75	75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	**8.970**	3.500	3.000	1.000	50	200	1.000	50	50		50	70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**11.790**	4.400	605	935	550	770	385	165	1.650		1.100	1.230
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**15.125**	5.060	1.650	1.430	550	1.045	550	550	1.760		1.100	1.430
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**35.310**	18.700	1.430	2.750	1.100	1.650	1.650	1.100	2.530		2.200	2.200
7020000	Grundsteuer	**350**	350										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.200**	800	300	300	200	300	200	200	300		300	300
7128000	dto. *(Jugendfeuerwehr)*	**5.600**	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. *(Mini-Feuerwehr)*	**5.600**	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. *(Führerscheine C)*	**15.000**	6.000		3.000					3.000			3.000
7128000	dto. *(Führerscheine CE)*	**6.000**	6.000										
7128000	dto. *(große Fahrberechtigungen)*	**6.500**		1.300	1.300	650	1.300	650	650			650	
7178000	sonst. Erstattungen an übrige Bereiche *(Pauschalbetrag Einsatzabteilung)*	**5.000**	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500
7178000	dto. *(Pauschalbetrag abrechnungsfähige Einsätze)*	**24.200**	7.400	2.700	3.600	300	300	300	300	3.000		3.300	3.000
9001400	ILV Brandschutz Wehren - Erträge	**-7.000**	-5.600			-600						-800	
9031400	ILV Brandschutz Wehren - Kosten	**7.000**									7.000		
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.300**	1.300										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**3.500**	3.500										
		826.196	**418.582**	**57.560**	**65.511**	**27.514**	**41.530**	**29.917**	**22.094**	**42.207**	**7.200**	**52.912**	**61.169**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
031010	**Förderung Schulen**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Förderverein)*	**1.250**	1.000	250									
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Schulsozialarbeit)*	**6.700**	6.700										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**19.000**	19.000										
		26.950	**26.700**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041010	**Museum/Hochzeitshaus/Patrizierhaus**												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**-1.500**	-1.500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-59.660**	-59.660										
6051000	Strom	**5.000**	5.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**250**	250										
6057100	Niederschlagswasser	**375**	375										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinf., Brandmeldeanl.)*	**7.000**	7.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**16.000**	16.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausst. (Schienensystem Sonderaus	**2.750**	2.750										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**87.830**	87.830										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.110**	2.110										
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**150**	150										
6832000	Telefonkosten	**2.000**	2.000										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**5.000**	5.000										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**4.950**	4.950										
6913000	Beitr. Zu Berufsvertr., sonst. Vereing. (Fach-Verb.)	**30**	30										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Personalkostenz.)*	**154.192**	154.192										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**120**	120										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	1.000										
		229.897	**229.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042010	**Kultursommer**												
6020000	Hilfsstofffe	**200**	200										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6701200	Miete Geräte (Radlader, Stühle u.ä.)	**1.800**	1.800										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonstige *(Beitr. Kultursommer)*	**300**	300										
7128000	Zuschuss Kultursommer	**10.000**	10.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**18.500**	18.500										
		32.300	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042011	**Sonstige Veranstaltungen**												

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5002000	Umsatzerlöse (Dorffest Obermöllrich)	**-1.000**						-1.000					
5428000	Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *(Martinsbrezeln)*	**-1.000**	-1.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-10.000**	-10.000										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-2.000**	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**100**	100										
6020000	Hilfsstoffe	**700**	350					350					
6051000	Strom	**1.000**	1.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	**17.450**	15.000	200				750				1.200	300
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**3.000**	3.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schwimmbadfest, Kreisseniorennachm*	**700**	700										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(z.B. Sonderkehrung Rosenmontag)*	**1.100**	1.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**43.278**	43.278										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**3.106**	3.106										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**876**	876										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**9.646**	9.646										
6470000	ZVK	**3.630**	3.630										
6642000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**15.990**	15.990										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	**400**	400										
6720099	Lizenzen und Konzessionen *(Gema)*	**900**	900										
6730000	Gema	**500**	500										
6850099	Reisekosten	**100**	100										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**1.500**	1.500										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) *(Rosenmontag)*	**1.000**	1.000										
6869000	Aufwendungen f. Repräsentationen *(Einladungskarten u.a.)*	**1.700**	1.700										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Rosenmontagsumz.)*	**9.000**	9.000										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**6.300**	3.700				800	900					900
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**7.200**	7.200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**17.500**	16.500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		133.976	**128.576**	**300**	**100**	**100**	**900**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**1.300**	**1.300**
042012	**Förderung von Vereinen und Verbänden**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(übr. Vereine)*	**7.175**	3.300		525	100	100	1.200	200	400	200	150	1.000
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**17.000**	8.000	300	1.500	300	1.600	4.400	100	300	300	200	
		24.175	**11.300**	**300**	**2.025**	**400**	**1.700**	**5.600**	**300**	**700**	**500**	**350**	**1.000**
0421….	**Hessentag 2024**												
5002000	Umsatzerlöse u.a. Erträge und Zuweisungen	**-3.925.000**	-3.925.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**750.155**	750.155										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**640**	640										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**570**	570										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**250.000**	250.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		-2.923.635	**-2.923.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
043010	**Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Musikvereine)*	**2.175**		200	725	50		200	150	200		400	250
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Musikschule)*	**10.360**	6.400	250	650	250	450	400	150	400	210	550	650
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**10.700**	500	300	2.400	2.000		500		2.000	500	2.500	
		23.235	**6.900**	**750**	**3.775**	**2.300**	**450**	**1.100**	**300**	**2.600**	**710**	**3.450**	**900**
045010	**Förderung der Volksbildung/Büchereien**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	**4.450**	4.000	50				150			50	200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**500**	500										
		4.950	**4.500**	**50**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**50**	**200**	**0**
046010	**Stadt-/Dorfverschönerung**												
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	**-5.000**	-5.000										
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**1.300**	1.300										
6020000	Hilfsstoffe	**500**	500										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**100**	100										
6051000	Strom	**1.500**	1.500										
6063000	Mat.laufw. Einr.+Ausst. (*Weihn.bel., Spender +Eimer für Hundekotbeutel*)	**6.800**		300	300	800	300		600	2.000	500	2.000	
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**6.200**		500	500	100	1.000	2.500	300	500	500		300
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hinweisschilder u.a.)	**1.000**	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Bänke u.a.)	**10.350**	5.000	500	1.000	200	1.250		450	500	300	450	700
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Weihnachtsbeleuchtung, Baumschnitt)*	**29.400**	16.500			200	700	3.000	1.500	500	200	4.500	2.300
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebrauch (Vitalisierung Ortseingängen u.a. Obm	**3.000**						3.000					
6165000	dto. Hang Heimarshäuser Straße	**5.000**											5.000
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	**1.600**	1.000				600						
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**32.010**		510	4.600	1.700	2.050	2.250	4.250	1.000	3.050	5.700	6.900
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.715**		75	670	280	300	320	610	150	430	910	970
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**8.795**		155	1.270	520	570	650	1.210	310	850	1.830	1.430
6470000	ZVK	**1.790**		60	260	100	100	150	130	20	190	350	430
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**1.680**			1.680								
6650000	Abschreibungen auf GWG	**960**	790		110							60	
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**5.000**	5.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**35.000**	32.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		152.700	**61.190**	**2.350**	**10.640**	**4.150**	**7.120**	**12.120**	**9.300**	**5.230**	**6.270**	**16.050**	**18.280**
046011	**Förderung der Städte-/Gemeindepartnerschaften**												
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	**500**	500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**1.400**	1.400										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.200**	5.000									200	

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
		7.600	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
047010	**Förderung der Kirchengemeinden**												
7128000	Z. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
		5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051010	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**												
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Frauenhaus)*	260	260										
7128000	dto. *(Ambulanter Kinder- u. Jugendhospitzdienst)*	500	500										
7128000	dto. *(Freundeskreis)*	310	310										
7128000	dto. *(Hospiz)*	300	300										
7128000	dto. *(sonst. Caritatative Zwecke)*	140	140										
7128000	dto. *(Tafel)*	1.200	1.200										
7128000	dto. *(VdK Züschen)*	150											150
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
		5.360	5.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
052010	**Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi**												
5421066	Zuschüsse von Land (Flüchtlingshilfe)	-7.000	-7.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	200	200										
6063066	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	100	100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.769	36.769										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.917	2.917										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	977	977										
6301000	Dienstbezüge	7.000	7.000										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	8.270	8.270										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	300	300										
6470000	ZVK	3.070	3.070										
6482011	Zuführung LAK	405	405										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	200	200										
7128066	Förderung ehrenamtl. Tätigkeit Flüchtlingshilfe u. -betreuung	12.000	12.000										
		65.408	65.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061011	**Förderung freier Träger Kinder-, Jugend-, Fam.-Hilfe**												
	Übernahme FaFritz-Tätigkeiten												
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	500	500										
6051000	Strom	1.000	1.000										
6052000	Gas	2.800	2.800										
6056000	Wasser	100	100										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057000	Abwasser	**83**	83										
6057100	Niederschlagswasser	**170**	170										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	**200**	200										
6063000	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	**500**	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger)*	**100**	100										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**225**	225										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**2.870**	2.870										
6730000	Gebühren *(z.B. Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**70**	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**100**	100										
6900100	Versicherung Gebäude	**1.265**	1.265										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**4.000**	4.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**2.200**	2.200										
		17.183	**17.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
061012	**Förderung FaFritz - Verein in 2022 aufgelöst**												
062010	**Förderung der Kinderbetreuung**												
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	**-93.880**	-64.500		-22.000					-7.380			
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land *(Freistellung)*	**-820.000**	-820.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-38.830**	-34.170		-4.660								
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-3.170**	-3.170										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Auswärtige Kinder in FZ)*	**-27.000**	-27.000										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen *(Erst. Kanal, Wasser u.a. v. KiTa)*	**-14.505**	-7.200		-2.530					-4.775			
6053100	Wärme	**4.000**								4.000			
6056000	Wasser	**2.550**	1.700		600					250			
6057000	Abwasser	**2.330**	1.600		500					230			
6057100	Niederschlagswasser	**1.200**	825		330					45			
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	**1.250**	750		250					250			
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	**14.000**	8.000		3.000					3.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**4.550**	3.200		1.100					250			
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**10.409**	10.409										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**696**	696										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**223**	223										
6301000	Dienstbezüge	**12.049**	12.049										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**2.394**	2.394										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**484**	484										
6470000	ZVK	**668**	668										
6482011	Zuführung LAK	**608**	608										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**223**	223										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**6.910**	6.910										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**118.230**	91.750		26.480								
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**2.850**	2.850										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**30.400**	24.570		5.830								
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**15.850**	12.810		3.040								

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**1.140**	1.140										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**1.400**	800		300					300			
6900100	Versicherung Gebäude	**7.700**	4.400		3.300								
7020000	Grundsteuer	**4.390**	4.390										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(lfd. Betrieb)*	**3.600.000**	3.600.000										
7128000	dto. *(Betreuungsangebot an Schulen)*	**23.400**	17.316	190	1.914	165	300	350	466	1.704	120	460	415
7128000	dto. *(Fahrtkosten)*	**2.750**				500	1.500				500		250
7128000	dto. *(Förderverein)*	**460**										460	
7128100	dto. *(Freistellung)*	**820.000**	820.000										
7172000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV *(Fritzlarer Kinder auswärts)*	**32.000**	32.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**0**											
		3.727.729	**3.706.725**	**190**	**17.454**	**665**	**1.800**	**350**	**466**	**-2.126**	**620**	**920**	**665**
063010	**Spielplätze**												
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-9.250**	-9.250										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-9.220**					-9.220						
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Verpflegung Arbeitseinsätze, Dünger)	**1.650**	250	100			200	500		100	150	150	200
6030100	Betriebswerkstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Öl f. Geräte, Kleinwerkzeug)	**650**	250	100				150				150	
6051000	Strom	**2.000**	2.000										
6056000	Wasser	**50**	50										
6057000	Abwasser	**50**	50										
6061000	Mat.aufw. f. Geb. u. Außenanlagen *(auch f. Spielgeräteinstandhaltung)*	**15.000**	6.000	500	700		1.500	750	350	200	1.500	1.500	2.000
6063000	Materialaufw. f Einricht. u. Ausstatt. (Fußballtore)	**10.400**	5.000	500	500	700	700			1.000			2.000
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**2.500**	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (teilw. Grünpflege)	**14.400**	5.000	2.000			800	1.200	400		1.000	2.500	1.500
6161000	Instandh. von Geb. u. Außenanlagen *(auch Spielgeräteinstandhaltung)*	**18.100**	10.000	300	2.500				800	500		1.000	3.000
6161000	dto. Erneuerung Zaun Sport- u. Freizeitpark	**40.000**	40.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.350**	1.000	400	2.200	150	250	500	1.550	2.500	1.000	800	
6166000	Wartungskosten *(Pr. Seilspielgerät Sport- u. Freizeitpark, Spielgeräte)*	**350**	350										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Deponiegeb. Bodenaushub u.ä.)*	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**40.333**	34.123	1.380				350	2.980				1.500
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**959**	429	90				30	300				110
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**7.653**	6.123	300				80	750				400
6470000	ZVK	**1.176**	946	60				40	60				70
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**500**					500						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**5.090**		1.220				1.320				2.550	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**410**	230				180						
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**62.520**	17.570	2.780	5.610	2.950	13.410	1.280		3.120	2.200	7.950	5.650
6650000	Abschreibungen auf GWG	**750**	630							120			
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**19.640**	19.640										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**1.700**	1.500							200			
6850099	Reisekosten	**100**	100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**430**	430										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	**275**	275										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**20.000**	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		259.566	**156.196**	**10.730**	**12.510**	**4.800**	**9.320**	**7.200**	**8.190**	**8.740**	**6.850**	**17.600**	**17.430**
063011	**Jugendfreizeitstätten**												
5422000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Kreis f.Jugendpfl.)*	**-35.000**	-35.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-2.930**	-2.930										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-30**	-30										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (JZ)	**300**	300										
6020000	Hilfsstoffe	**150**	150										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge *(Kleinwerkzeuge)*	**500**	500										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	**50**	50										
6051000	Strom	**2.500**	2.500										
6052000	Gas	**7.000**	7.000										
6056000	Wasser	**250**	250										
6057000	Abwasser	**150**	150										
6057100	Niederschlagswasser	**100**	100										
6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	**8.000**	8.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	**3.000**	3.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**50**	50										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**300**	300										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**12.000**	12.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**10.000**	10.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	3.000										
6166000	Wartungskosten	**150**	150										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**500**	500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**157.802**	157.802										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**10.772**	10.772										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.694**	2.694										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**35.134**	35.134										
6470000	ZVK	**12.284**	12.284										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**7.250**	7.250										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**1.150**	1.150										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**620**	620										
6730000	Gebühren *(Rundfunk und Kabel)*	**500**	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**550**	550										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	1.000										
		239.796	**239.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
063012	**Ferienspiele**												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Ferienprogramm)*	**-2.500**	-2.500										
6020000	Hilfsstoffe	**3.000**	3.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (z.B. Kleinwerkzeuge)	**1.000**	1.000										
6055000	Teibstoffe	**150**	150										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6056000	Wasser	**200**	200										
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	**500**	500										
6063000	Feriensplielgelände-Anpassungsarb. Durch Tinyhouse	**15.000**	15.000										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	**2.500**	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**13.500**	13.500										
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**16.466**	16.466										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**1.369**	1.369										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**280**	280										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**4.176**	4.176										
6470000	ZVK	**1.475**	1.475										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**430**	430										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**50**	50										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**200**	200										
6850099	Reisekosten	**167**	167										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	1.000										
		59.963	**59.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
064010	**Förderung Seniorenarbeit**												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-15**	-15										
5488000	Kostenerstattung von übr. Bereichen *(Einn. Seniorentheaterfahrten)*	**-1.000**	-1.000										
6020000	Hilfsstoffe	**2.900**			650		600	600	350	300	150	250	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	**1.250**			200		250	250	150		150	250	
6101000	Fremdl. f. Erz. u.a. Umsatzleist. *(Beförd.kosten Seniorennachm.)*	**805**		40	85	65	85	250	50	40	40	50	100
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Gagen)*	**1.400**		250				250			400	500	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.479**	3.479										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**234**	234										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**72**	72										
6301000	Dienstbezüge	**4.036**	4.036										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**796**	796										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**161**	161										
6470000	ZVK	**223**	223										
6482011	Zuführung LAK	**202**	202										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**50**	50										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete ev. Gemeindezentrum Zü)*	**55**								55			
6869000	Aufw. f. Repräsentation *(z.B. Präsente Ehrung Älteste, Auftritt Kinder u.a.)*	**850**								150	100	500	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Altenbetr.)*	**4.900**		750	300	200	50	1.000			350	500	1.750
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.500**	1.500										
		21.898	**9.738**	**1.040**	**1.235**	**265**	**985**	**2.350**	**550**	**545**	**1.190**	**2.050**	**1.950**
081010	**Förderung der Sportvereine/Sportplätze**												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-2.000**	-2.000										
6051000	Strom	**2.700**	2.700										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6055000	Treibstoffe	**300**	300										
6056000	Wasser	**500**	500										
6057000	Abwasser	**300**	300										
6057100	Niederschlagswasser	**1.600**	1.600										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**4.000**	4.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung *(Schornsteinfeger, Grünpflege u.a.)*	**2.000**	2.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**16.000**	16.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.000**	6.000		2.000			2.000					
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**46.732**	44.113					2.619					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**3.350**	3.156					194					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**931**	931										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**10.517**	9.868					649					
6470000	ZVK	**3.834**	3.686					148					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**1.870**	430	160	250	200	210	160		200	110	150	
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(FZ: Heizung, Wh+Wr: Sportplatz)*	**2.450**	2.000								190	260	
6701200	dto. *(z. B. Miete Flüssiggasbehälter Obm, Geräte)*	**400**	250					150					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**4.250**	715		825		495	310		990		200	715
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**45.295**	27.445	200	3.400	1.250	3.000	1.500		2.500	1.000	2.000	3.000
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Un. San. Anl. U.a.)	**7.600**				2.600				5.000			
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Sporthalle Ursulinen)*	**2.555**	2.555										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**49.350**	16.400	1.000	2.600	400	4.650	12.600		3.500	500	7.200	500
		214.534	**142.949**	**1.360**	**9.075**	**4.450**	**8.355**	**20.330**	**0**	**12.190**	**1.800**	**9.810**	**4.215**
082011	**Freibad**												
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung (Kiosk)	**-2.000**	-2.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-120.000**	-120.000										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-9.520**	-9.520										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-14.020**	-14.020										
5488000	Kostenerstattungen von übr. Bereichen *(Nebenkosten Kiosk)*	**-3.000**	-3.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**100**	100										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**200**	200										
6020000	Hilfsstoffe	**8.500**	8.500										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**900**	900										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	**1.000**	1.000										
6051000	Strom	**42.000**	42.000										
6052000	Gas	**60.000**	60.000										
6056000	Wasser	**5.000**	5.000										
6057000	Abwasser	**5.000**	5.000										
6057100	Niederschlagswasser	**2.400**	2.400										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**6.000**	6.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**5.000**	5.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**4.000**	4.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**2.000**	2.000										
6089000	Übr. Sonst. Mat.Aufw. *(Toiletten-, Handtuchpapier, Müllsäcke u.a.)*	**500**	500										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	**4.000**	4.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(auch Wasseruntersuchung)*	**4.000**	4.000										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Fugen verfüllen, Reinigung Pfl	**15.000**	15.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**7.000**	7.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**4.000**	4.000										
6163000	dto. Erneuerung Tischtennisplatte	**10.000**	10.000										
6163000	dto. Renovierung Aufenthaltsraum incl. Möbel	**10.000**	10.000										
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebrauch (Fugen verfüllen, Reinigen Pflasterst)	**8.000**	8.000										
6166000	Wartungskosten	**15.000**	15.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**4.000**	4.000										
6173000	Fremdreinigung	**30.000**	30.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**211.917**	211.917										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**8.292**	8.292										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.115**	2.115										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**44.532**	44.532										
6470000	ZVK	**17.813**	17.813										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**102.050**	102.050										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**28.660**	28.660										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**12.390**	12.390										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**9.220**	9.220										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.730**	1.730										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**11.780**	11.780										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**2.500**	2.500										
6730000	Gebühren *(GEZ und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**40**	40										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**5.000**	5.000										
6832000	Telefonkosten	**1.100**	1.100										
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	**6.000**	6.000										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.000**	3.000										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**20.900**	20.900										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-4.500**	-4.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**22.000**	22.000										
		611.599	**611.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
082012	**Minigolf**												
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung von Vermögen/Recht	**-2.800**											-2.800
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.310**											-1.310
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**50**											50
6056000	Wasser	**150**											150
6057000	Abwasser	**150**											150
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**200**											200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (beh.ger. Toiletten)	**5.000**											5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**300**											300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**3.590**											3.590
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**250**											250

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	110											110
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500											500
		6.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.190
091010	**Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung**												
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-250	-250										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	500	500										
6120000	Entw.-, Versuchs- und Konstruktionsarb. d. Dritte	5.000	5.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	8.000	8.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.958	185.958										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.726	12.726										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.815	3.815										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	41.462	41.462										
6470000	ZVK	11.770	11.770										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	223	223										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380	380										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200										
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(Vermessung)*	3.000	3.000										
6771088	dto. *(Akt. Kernbereiche)*	38.080	38.080										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl. *(ALKIS)*	100	100										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.500	1.500										
6850099	Reisekosten	400	400										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	750	750										
		317.114	317.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091011	**Stadtsanierung, Stadt-/Dorfentwicklung**												
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-10.540	-10.540										
		-10.540	-10.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101010	**Bauverwaltung**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	1.200	1.200										
6051000	Strom (eAuto)	500	500										
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.709	161.709										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.585	11.585										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.282	3.282										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	35.471	35.471										
6470000	ZVK	13.240	13.240										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200										
6650000	Abschreibungen auf GWG	70	70										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	450	450										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6710000	Leasing	**10.000**	10.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**600**	600										
6832000	Telefonkosten	**200**	200										
6901000	Kfz-Versicherung	**770**	770										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**715**	715										
		238.492	**238.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102010	**Wohnbauförderung**												
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge *(Arb.-Geb.-/WoBau-Darl.)*	**-190**	-190										
		-190	**-190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103010	**Historisches Stadtbild**												
5005000	Umsatzerlöse *(Eintrittsgelder Grauer Turm)*	**-7.000**	-7.000										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-13.590**	-13.590										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-5.370**	-5.370										
6020000	Hilfsstoffe	**1.000**	1.000										
6051000	Strom (Alt Geismar)	**300**			300								
6056000	Wasser (Alt Geismar und Grauer Turm)	**100**	100										
6057100	Niederschlagswasser	**70**	70										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Mauern+Türme)*	**1.500**	1.500										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Brunnen)*	**4.200**	1.500	200		1.000					1.500		
6101000	Fremdl. für Erzeugnisse u. and. Umsatzl. *(Eintrittskarten Gr. Turm)*	**600**	600										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(Brunnen)*	**2.000**	2.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen - Allgem. Maurerunterhaltun	**13.950**	10.000	200	750			2.500		300		200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(z. B. Steinkammergrab)*	**200**	200										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**8.970**	8.970										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**970**	970										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**22.050**	22.050										
6690199	AbschreibungenKIP-Programm	**13.000**	13.000										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen *(u.a. Alt Geismar)*	**8.415**	8.250		165								
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Alt Geismar u.a.)*	**700**			400							300	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**			100								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**6.740**	5.000					1.740					
		58.905	**49.250**	**400**	**1.715**	**1.000**	**0**	**4.240**	**0**	**300**	**1.500**	**500**	**0**
111010	**Konzessionsabgaben**												
5309100	Konzessionsabgaben	**-400.000**	-280.000	-6.000	-18.000	-7.000	-13.000	-12.000	-5.000	-18.000	-5.000	-14.000	-22.000
		-400.000	**-280.000**	**-6.000**	**-18.000**	**-7.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-14.000**	**-22.000**
112010	**Sicherst. Geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall/-sammelplatz**												
5091000	Müllsackverkauf	**-8.000**	-8.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-8.000**	-8.000										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. *(AZV)*	**-107.100**	-100.300	-382	-1.126	-410	-720	-710	-162	-1.000	-296	-952	-1.042
6001100	Ankauf Müllsäcke	**8.000**	8.000										
6001100	Ankauf Windelsäcke	**19.000**	19.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Abfallverwertung)*	**10.300**	10.300										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	**5.000**	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**37.630**	37.630										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**1.893**	1.893										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**529**	529										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**9.018**	9.018										
6470000	ZVK	**2.282**	2.282										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**1.320**	1.320										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Altdeponien)*	**5.775**	3.300	165	385	165	275	275	110	330	110	330	330
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**5.500**	5.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**70.000**	68.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		53.147	**55.972**	**-67**	**-591**	**-95**	**-295**	**-285**	**98**	**-520**	**-36**	**-472**	**-562**
113010	**Abwasserbeseitigung - Kanalnetz**												
5110020	Abwassergebühren	**-1.853.000**	-1.853.000										
5110030	Niederschlagswassergebühren	**-1.130.000**	-1.130.000										
5399100	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	**-25.000**							-25.000				
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-282.650**	-150.270	-6.120	-22.560	-8.120	-14.600	-9.580	-12.650	-24.010	-7.080	-17.390	-10.270
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-5.470**	-5.120	-60	-80		-20		-20			-100	-70
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge *(Kanalneztbeitrag)*	**-66.560**	-42.140	-1.870	-1.960	-2.050	-3.240	-1.030	-560	-2.240	-2.670	-4.430	-4.370
6051000	Strom Kanal	**20.000**	20.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Kanaluntersuchungen EKVO)*	**100.000**	100.000										
6139000	dto. *(TV-/Abwasserunters. (auch Kleineinleiter, Grünpflege)*	**80.000**	80.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Kanal)*	**200.000**	200.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Hausklärgruben)*	**6.000**	6.000										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	**15.000**	15.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**102.424**	102.424										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**7.259**	7.259										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.115**	2.115										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**22.266**	22.266										
6470000	ZVK	**8.906**	8.906										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**8.140**	8.140										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**587.990**	324.150	10.090	50.200	13.320	30.190	14.110	26.460	46.110	11.650	28.630	33.080
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Rattenfallen, Kompressor u.ä.)*	**11.000**	11.000										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung)	**1.800**	1.800										
6850099	Reisekosten	**175**	175										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	**9.460**	6.160					1.650		1.650			
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	**11.580**	11.580										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge	**-2.250**	-2.250										
9031200	ILV Finanzwesen - Kosten *(Abwasserbeseitigung)*	**11.000**	11.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**4.000**	4.000										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	**351.200**	351.200										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**305.000**	305.000										
		-1.499.615	**-1.584.605**	**2.040**	**25.600**	**3.150**	**12.330**	**5.150**	**-11.770**	**21.510**	**1.900**	**6.710**	**18.370**
113011	**Abwasserbeseitigung - Kläranlagen**												
5302000	Nebenerlöse Abgabe Energien u. Abfällen *(Energieeinspeisung BHKW)*	**-10.000**	-10.000										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge *(Anlieferung Klärgut)*	**-4.500**	-4.500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-53.560**	-53.560										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-17.160**	-11.970	-10			-100			-30		-40	-5.010
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	**-66.234**	-35.000										-31.234
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**400**	400										
6020000	Hilfsstoffe	**120.000**	120.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**4.000**	4.000										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	**20.000**	20.000										
6051000	Strom	**150.000**	150.000										
6054000	Heizöl	**60.000**	60.000										
6055000	Treibstoffe	**7.000**	7.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**8.000**	8.000										
6062000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	**30.000**	30.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.000**	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**500**	500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**1.500**	1.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.800**	1.800										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**700**	700										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	**20.000**	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (PC Kläranlage)	**170.000**	170.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**100.000**	100.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.000**	10.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**2.500**	2.500										
6166000	Wartungskosten	**25.000**	25.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Müllentsorgung)*	**10.000**	10.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Klärschlammentsorgung)*	**180.000**	180.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leist. *(im Rahmen Kläranl.unterh.)*	**10.000**	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**278.995**	264.965										14.030
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**18.751**	17.701										1.050
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.483**	5.233										250
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**60.362**	57.892										2.470
6470000	ZVK	**23.841**	22.711										1.130
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**140.060**	130.130										9.930
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**50.530**	48.300										2.230
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattungen	**230**	230										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**220**	220										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**1.430**	1.430										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**2.510**	2.510										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Telefon, Rattenfallen, Kompressor u.ä.)*	**50.000**	50.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**500**	500										
6710000	Leasing	**2.713**	2.713										
6730000	Gebühren *(Rundfunk, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**75**	75										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten *(Prüfung VN)*	**5.000**	5.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**100**	100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**500**	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**48.070**	46.750										1.320
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**1.100**	1.100										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing.	**750**	750										
7030000	Kfz-Steuer	**204**	204										
7123000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. *(Mittleres Emstal)*	**170.000**	0			30.000	52.000				21.000	67.000	
9100000	ILV Kläranlage - Erträge	**-36.410**	-36.410										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**8.500**	8.500										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	**77.500**	77.500										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**63.000**	63.000										
		1.756.260	**1.590.274**	**-10**	**0**	**30.000**	**51.900**	**0**	**0**	**-30**	**21.000**	**66.960**	**-3.834**
121010	**Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung**												
5005000	Ums.erl. a.d. sonst. Nutzung v. Verm./Recht *(Plakatierungsgeb.)*	**-3.500**	-3.000		-100					-350			-50
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	**-9.500**	-9.500										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	**-10.000**	-10.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-212.340**	-124.510		-21.330		-18.250		-12.620	-4.250		-3.390	-27.990
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-139.740**	-139.740										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-81.770**	-20.890	-1.980		-4.290	-7.930		-2.810	-8.840	-4.900	-22.180	-7.950
5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen *(z.B. f. Hinweisschilder)*	**-200**	-200										
5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen *(z.B. f. Hinweisschilder)*	**-300**	-300										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge *(Streusalz)*	**15.000**	15.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge *(Streusalz)*	**3.000**						1.000		2.000			
6051000	Strom *(für Ampeln)*	**6.000**	6.000										
6057100	Niederschlagswasser	**418.143**	226.000	9.110	30.540	13.000	23.196	15.680	6.660	24.730	14.124	26.035	29.068
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze *(Straßennamensch.)*	**1.000**	1.000										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze *(Gehölzanpflanzung)*	**33.100**	5.000	2.000	3.100	2.000	3.500	2.000	2.000	3.500	4.000	2.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz *(f. Stadtreiniger)*	**3.260**	3.260										
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand *(Müllsäcke Stadtreiniger)*	**1.000**	1.000										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arb. d. Dritte	**6.000**	6.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(z. B. Reinigen Regeneinläufe)*	**12.000**	12.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Winterdienst)*	**117.100**	63.500	3.500	4.600	3.000	4.500	4.500	4.000	5.700	3.800	5.000	15.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleist. *(Unternehmereins. Str.-Rein.)*	**20.000**	20.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	1.000								1.500		500
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Straßen)*	**409.000**	300.000	5.000	5.000	3.000	5.000	7.000	8.000		1.000	15.000	60.000
6165000	dto.*(Absturzs. Schillerstraße Ge, Verkehrsinselrückbau Un)*	**26.000**			20.000					6.000			

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6165000	dto.*(Ampeln)*	**3.000**	3.000										
6166000	Wartung *(Ampeln)*	**3.000**	3.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Straßenreinigung)*	**12.000**	12.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**1.600**	800						300	500			
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**244.353**	235.630	2.847			2.164	1.139		1.139	1.366		68
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**17.427**	16.738	211			165	91		91	108		23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**4.732**	4.732										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**54.015**	51.579	797			569	330		330	387		23
6470000	ZVK	**20.131**	19.505	251			137	68		68	91		11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**983.450**	562.020	1.990	69.570	5.050	63.960	12.990	68.490	68.760	7.370	46.410	76.840
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**2.170**	2.170										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**1.530**	1.530										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**260**	80	180									
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**100**	100										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**300**	300										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	**2.000**	2.000										
6771000	dto. *(Ingenieurkosten Prüfung Stützmauern/Brücken)*	**15.000**	15.000										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.650**	1.650										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**60.000**	55.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		2.042.971	**1.338.454**	**24.406**	**111.880**	**22.260**	**77.511**	**45.298**	**74.520**	**99.878**	**29.346**	**69.375**	**150.043**
121012	**Straßenbeleuchtung**												
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	**-5.000**	-5.000										
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	**-18.200**	-12.270	-520	-1.350	-490	-760	-1.120	-200			-1.490	
6051000	Strom	**159.000**	120.000	2.500	5.000	2.500	4.500	3.500	2.500	5.000	3.500	4.000	6.000
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	**82.650**	40.000	2.700	3.500	1.650	1.700	8.000	1.300	10.000	2.300	1.500	10.000
6165000	dto. *Straßenlaternen*	**15.000**	15.000										
6165000	dto.*(Ern. Beleuchtung Unterführungen)*	**10.000**	10.000										
6165000	dto.*(Ern. Kabel/Verteiler)*	**20.000**	20.000										
6165000	dto. *(Unterhaltungsbeitrag Kabel - EnergieNetz Mitte)*	**6.600**		850		750	1.200	1.300			650	1.850	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.340**	3.340										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**295**	295										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**61**	61										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**768**	768										
6470000	ZVK	**301**	301										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**27.810**	15.520	550	2.180	520	810	1.290	210	2.830	450	1.600	1.850
		302.625	**208.015**	**6.080**	**9.330**	**4.930**	**7.450**	**12.970**	**3.810**	**17.830**	**6.900**	**7.460**	**17.850**
123010	**Öffentliche Parkplätze, -decks, -häuser**												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	**-23.000**	-23.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-240.000**	-240.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-2.720**	-2.720										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5462000	Erträge Auflös SOPO Investitionsbeiträge *(Ablösung Stellplätze)*	**-11.820**	-11.820										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Wohnmobilstellplatz)*	**-1.500**	-1.500										
6020000	Hilfsstoffe *(Papier PSA)*	**2.000**	2.000										
6051000	Strom *(einschl. Wohnmobilstellplatz)*	**10.000**	10.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**200**	200										
6057100	Niederschlagswasser	**3.800**	3.800										
6065000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	**4.000**	4.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Kehrarbeiten u. Grünpflege)*	**7.000**	7.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(PSA)*	**2.500**	2.500										
6165000	dto. Parkdecks	**2.500**	2.500										
6166000	Wartungskosten	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**76.290**	76.290										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**3.080**	3.080										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.430**	1.430										
7020000	Grundsteuer	**1.370**	1.370										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**2.000**	2.000										
		-162.070	**-162.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124010	**Förderung des ÖPNV**												
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**3.000**			3.000								
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	**200**	200										
7125000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich *(Bush. NVV)*	**995**	500	35	65	35	40	45	35	80	35	55	70
7127000	Zusch. für laufende Zwecke an private Unternehmen *(AST)*	**65.000**	17.500		14.400	5.000	10.000				3.850		14.250
		69.195	**18.200**	**35**	**17.465**	**5.035**	**10.040**	**45**	**35**	**80**	**3.885**	**55**	**14.320**
131010	**Park- und Gartenanlagen**												
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte	**15.000**	15.000										
6020000	Hilfsstoffe *(z.B. Gas für Unkrautverbrenner)*	**800**	800										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	**3.000**	3.000										
6055000	Treibstoffe	**10.000**	10.000										
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen *(Brunnen Allee)*	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.500										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung *(z.B. Rasenmäher)*	**1.500**	1.500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung Arbeitsschutzmittel *(Gärtner)*	**6.000**	6.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Grünpflege, Unternehmereinsatz)*	**20.000**	20.000										
6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen *(Werkzeuge, Geräte)*	**3.000**	3.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**8.000**	8.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**2.000**	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**284.526**	284.526										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**20.173**	20.173										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.789**	5.789										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**62.901**	62.901										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	**3.200**	3.200										
6470000	ZVK	**23.602**	23.602										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**160**	160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**1.070**	1.070										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	**3.520**	3.520										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.550**	1.550										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte, z.B. Standrohrwasserzähler)*	**3.000**	3.000										
6710000	Leasing	**19.957**	19.957										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**2.530**	2.530										
7030000	Kfz-Steuer	**846**	846										
7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Siedlergemeinschaft)	**510**	510										
9031800	ILV Grünanlage/Friedhof - Kosten	**91.000**	91.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-341.410**	-341.410										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**320.000**	320.000										
		575.024	**575.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131011	**Grünpflege Stadtteile**												
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**8.800**		1.500	200		500	1.750		1.200	150	500	3.000
6020000	Hilfsstoffe	**4.550**		300	1.000		400	450		1.500	200	200	500
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**4.000**		100	1.000		300	400	200	1.000	100	150	750
6055000	Treibstoffe	**7.550**		450	400	600	500	1.000	300	1.600	400	800	1.500
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**7.300**		300	1.000		500	400	300	1.000	300	500	3.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Baumschnitt, etc.)*	**21.000**		1.500			2.000	5.000	2.000	1.500		5.500	3.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	**9.600**		800	4.500	200		1.500	200			400	2.000
6164000	Instandhaltung Kfz	**4.050**		400	2.000	250	500		400	500			
6179000	And. Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Baumrückschnitte)	**5.000**									5.000		
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**37.995**		507	4.612	2.050	2.050	2.232	4.225	7.402	3.018	4.953	6.946
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.306**		74	672	290	290	313	604	911	427	700	1.025
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**10.253**		154	1.275	569	569	643	1.207	1.879	911	1.452	1.594
6470000	ZVK	**1.831**		15	262	97	97	148	171	125	182	279	455
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**7.380**		820	280	1.600		1.080	880	1.080	970	360	310
6650000	Abschreibungen auf GWG	**820**		140	120		130		190	160	80		
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Schuppen in Lohne)*	**630**					150			480			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**165**									110	55	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**200**			200								
7030000	Kfz-Steuer	**180**			180								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**2.500**	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		139.110	**0**	**7.310**	**17.951**	**5.906**	**8.236**	**15.166**	**10.927**	**20.587**	**12.098**	**16.099**	**24.830**
132010	**Wasserläufe/Gräben**												
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *(Pauschale f. Eder)*	**-11.200**	-11.200										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-3.440**			-3.440								
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**3.000**						1.000			2.000		

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmereins./Grünplf)	**20.000**	20.000										
6163000	Insth. Einr. + Ausst. (Graben Mühlenweg Ge)	**3.000**			3.000								
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Renat. Eder/Ems/Elbe)*	**36.200**	2.000	1.500		1.200	2.000		3.000	2.000	12.500	5.000	7.000
6165000	dto. Zufahrt Ölmühle und Fischgässchen Züschen	**10.000**											10.000
6179000	And. Sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Pflege Gräben Ob, Wr, Zü)	**15.000**						5.000				5.000	5.000
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**4.372**	3.062		1.310								
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**309**	212		97								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**61**	61										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**1.088**	724		364								
6470000	ZVK	**307**	239		68								
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**3.700**			3.700								
6850099	Reisekosten	**5**	5										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**420**	100	25	90			45		25	45	35	55
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Jagdgenossen)*	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.500**	1.500										
		85.322	**17.703**	**1.525**	**5.189**	**1.200**	**2.000**	**6.045**	**3.000**	**2.025**	**14.545**	**10.035**	**22.055**
133010	**Bestattungswesen**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-500**	-500										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren *(Grabgebühr)*	**-68.200**	-60.000					-4.100					-4.100
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren *(Beerdigungsgebühr)*	**-82.300**	-71.000					-5.500					-5.800
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *(f. Kriegsgräber)*	**-2.128**	-1.938		-19	-19	-19		-19	-19		-57	-38
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *(jüd. Friedh.)*	**-4.145**	-1.640							-1.700			-805
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	**-165**	-165										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-90**	-10					-80					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-270**											-270
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**400**	400										
6020000	Hilfsstoffe	**1.200**	700					500					
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	**5.900**	4.000					400					1.500
6030200	Prais- u. Laborbedarf, Arzneimittel	**100**	50					25					25
6051000	Strom	**14.150**	13.000					400					750
6055000	Treibstoffe	**6.800**	5.500					1.000					300
6056000	Wasser	**2.000**	1.500					300					200
6057000	Abwasser	**400**	400										
6057100	Niederschlagswasser	**1.050**	850					100					100
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Friedhofshalle)*	**9.700**	7.500					1.500					700
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(FH-Gelände)*	**8.700**	7.000					1.000					700
6063000	Materialaufw. f. Einr. u. Ausstattungen *(Handy, Schubkarren u.ä.)*	**5.100**	2.500					2.000					600
6069000	sonstiger Aufw. f. Reparatur und Instandhaltung *(z.B. Rasenmäher)*	**1.750**	1.250					500					
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**1.550**	1.200					150					200
6081000	Reinigungsmaterial	**370**	200					50					120
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(z.B. Grablichter u.a.)*	**400**	200					100					100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. *(Grabaushub)*	**11.000**	8.000					1.500					1.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Pflegearbeiten)*	**20.000**	17.000					2.000					1.000

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(Bauunterh. FH-Halle)*	**10.000**	4.000					4.000					2.000
6161000	dto. *(Bauunterh. Gelände)*	**4.000**	1.000					1.000					2.000
6161000	dto. Zugangsbereich Friedhofshalle und Ern. Zaun Züschen	**11.000**											11.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**6.500**	3.000					1.500					2.000
6163000	dto. Instands. Friedhofshalle nach Wasserschaden	**4.000**						4.000					
6164000	Instandhaltung von Kfz	**6.000**	6.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. (beh.ger. Wege)	**5.000**						5.000					
6166000	Wartungskosten	**900**	900										
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung *(Pflege Kriegsgräber* ***u. jüd. Friedhöfe)***	**4.875**	2.000		25	25	25	250	25	1.000		25	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**10.500**	5.500					1.000					4.000
6173000	Fremdreinigung	**800**	800										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	**800**	800										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**141.859**	134.879	797			660	4.783					740
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**10.255**	9.714	63			57	364					57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.814**	2.814										
6301000	Dienstbezüge	**3.625**	3.625										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**32.392**	30.512	228			205	1.310					137
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	**1.500**	1.350										150
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**145**	145										
6470000	ZVK	**13.008**	12.689	57			57	171					34
6482011	Zuführung LAK	**202**	202										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**50**	50										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**28.100**	25.320					2.370					410
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**1.330**	1.100										230
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**400**	400										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**20.310**	20.310										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftssausstattung	**2.090**	1.570										520
6650000	Abschreibungen auf GWG	**770**	390					230					150
6730000	Gebühren	**200**	200										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Grabmalprüfung)*	**1.250**	1.250										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**600**	200					200					200
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	300					100					100
6832000	Telefonkosten	**700**	700										
6869000	Sonst. Aufw. f. Repräsentationen *(z.B. Kränze Volkstrauertag)*	**2.200**	300	200	200		150	100	300	200	250	200	300
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen *(FH-Kapelle)*	**3.455**	1.650	110	235	220	110	365	110	15	55	365	220
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**2.090**	2.090										
7030000	Kfz-Steuer	**420**	420										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Kriegsgräberfürs.)	**220**		55		25	25				50	65	
7128000	dto.(Defizitausgleich Friedhofskasse)	**750**									750		
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-100**	-100										
9001800	ILV Grünanlagen/Friedhof - Erträge	**-91.000**	-91.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-2.500**	-2.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**20.000**	18.000					1.000					1.000
		194.782	**136.577**	**1.510**	**441**	**251**	**1.270**	**29.588**	**416**	**-504**	**1.105**	**598**	**23.530**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
134010	**Naturschutz und Landschaftspflege**												
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Obstverkauf)	**-135**	-50		-65							-20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Obstbäume)	**1.550**			300		150				1.000	100	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Unternehmer, z. B. f. Wege)*	**2.050**	2.000		50								
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**106.121**	106.121										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**7.352**	7.352										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.164**	2.164										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**23.786**	23.786										
6470000	ZVK	**8.123**	8.123										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**250**	250										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**200**	200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**7.000**	7.000										
		158.461	**156.946**	**0**	**285**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**80**	**0**
135010	**Landwirtschaftliche Wege**												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *(Jagdgenossen)*	**-5.000**	-5.000										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**15.000**	5.000	500				2.000	1.000	2.500	4.000		
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Grünpflege)*	**11.400**	10.000		1.400								
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	**71.950**	30.000	1.250		1.200	3.000		1.000	3.000		2.500	30.000
6179000	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen *(Freischneiden Wege)*	**5.000**						5.000					
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.340**	3.340										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**239**	239										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**61**	61										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**779**	779										
6470000	ZVK	**306**	306										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**380**									380		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Jagdgenossen)*	**25.500**	12.000		5.000		4.000	1.500				3.000	
		128.955	**56.725**	**1.750**	**6.400**	**1.200**	**7.000**	**8.500**	**2.000**	**5.500**	**4.380**	**5.500**	**30.000**
135012	**Forstwirtschaft**												
5002000	Umsatzerlöse *(Holzverkauf)*	**-300.000**	-300.000										
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Quelle)*	**-150**	-150										
5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten *(Jagdp. Hinterwald)*	**-5.020**	-5.020										
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung v. Rechten *(Jagdp. Vorderwald)*	**-5.400**	-5.400										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse *(insbes. Wildschadenpauschale)*	**-1.000**	-1.000										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	**-5.000**	-5.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-730**	-730										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-470**	-470										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *(Kommunalwald)*	**-85.000**	-85.000										
5488000	Kostenerstattungen übrigen Bereiche *(Stromabr. Jagdhütte Stadtwald)*	**-300**	-300										
5610000	Erträge aus Bet. an anderen verb. Unternehmen *(Waldgenossen)*	**0**											
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**51.000**	51.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6051000	Strom	**3.000**	3.000										
6056000	Wasser	**20**	20										
6057000	Abwasser	**15**	15										
6057100	Niederschlagswasser	**550**	550										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**11.000**	11.000										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Beförsterungskosten)*	**90.000**	90.000										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Unternehmereinsatz)*	**300.000**	300.000										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	**8.000**	8.000										
6165000	Instandhaltung von Sachanl. im Gemeingebr., Infrastr.verm. *(Waldwege)*	**2.000**	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**65.685**	65.685										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.732**	4.732										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.347**	1.347										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**14.362**	14.362										
6470000	ZVK	**5.622**	5.622										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**5.160**	5.160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**880**	880										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	**80**	80										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.650**	1.650										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. sonst.Vereing.*(Waldbesitzerverband)*	**1.250**	1.250										
6993000	Übrige sonstige betr. Aufwendungen *(Zertifizierung, Absatzfond)*	**275**	275										
7020000	Grundsteuer	**245**	245										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**6.120**	4.900						120	610			490
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**300**	300										
		170.223	**169.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**610**	**0**	**0**	**490**
151010	**Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr**												
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	**-6.000**	-6.000										
5488000	Personalkostenerstattung Stadtmarketingverein	**-60.000**	-60.000										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.650**	1.650										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit *(eigene Werbung)*	**12.000**	12.000										
7122000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden *(Qualitätsoffensive Eder-Radweg)*	**3.000**	3.000										
7123000	Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee	**37.000**	37.000										
7128000	Zuschuss f. lfd. Zwecke *(Stadtmarketing)*	**6.500**	6.500										
7128000	Zusätzl. Zuschuss Stadtmarketing, gem. Beschl. Stavo vom 12.5.22	**45.000**	45.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Personalk. Stadtmarketing)*	**480.000**	480.000										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**11.780**	11.780										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**30.000**	30.000										
		561.930	**561.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152010	**Stadthalle**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-25.000**	-25.000										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen *(Müll, Haftpfl., Leihgeb.)*	**-3.000**	-3.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-3.380**	-3.380										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	**100**	100										
6020000	Hilfsstoffe	**150**	150										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**300**	300										
6051000	Strom	**20.000**	20.000										
6051000	Strom (eAuto)	**1.000**	1.000										
6053100	Wärme	**40.000**	40.000										
6056000	Wasser	**1.600**	1.600										
6057000	Abwasser	**2.000**	2.000										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**4.000**	4.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**4.000**	4.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**500**	500										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.500**	1.500										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**5.000**	5.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)*	**500**	500										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(auch Aufzug)*	**6.500**	6.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**300**	300										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**1.000**	1.000										
6166000	Wartungskosten	**5.000**	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**7.500**	7.500										
6173000	Aufwendungen für Fremdreinigung *(Fensterreinigung)*	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**87.116**	87.116										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.567**	5.567										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.670**	1.670										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**17.256**	17.256										
6470000	ZVK	**6.791**	6.791										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**23.520**	23.520										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**10.710**	10.710										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**470**	470										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**4.430**	4.430										
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	**290**	290										
6730000	Gebühren *(Rundfunk und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**100**	100										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(TÜV Aufzug)*	**750**	750										
6771000	dto. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**35**	35										
6832000	Telefonkosten	**650**	650										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**11.000**	11.000										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**600**	600										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Haftpfl., Garder., Kfz)*	**4.400**	4.400										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-2.500**	-2.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**5.000**	5.000										
		248.425	**248.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152011	**Hardehäuser Hof**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-5.000**	-5.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	**-500**	-500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-25.460**	-25.460										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	**50**	50										
6020000	Hilfststoffe	**50**	50										
6051000	Strom	**400**	400										
6052000	Gas	**15.000**	15.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**250**	250										
6057100	Niederschlagswasser	**250**	250										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**600**	600										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**100**	100										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)*	**100**	100										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(auch Aufzug)*	**55.000**	55.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	3.000										
6166000	Wartungskosten	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.000**	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**79.323**	79.323										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.843**	4.843										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.447**	1.447										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**15.030**	15.030										
6470000	ZVK	**6.123**	6.123										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**37.810**	37.810										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**340**	340										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Brandmeldeanlage, FW-Anschluss)*	**3.500**	3.500										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**0**											
6730000	Gebühren *(Rundfunk und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**100**	100										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(TÜV Aufzug)*	**500**	500										
6771000	dto. *(Prüfung Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Einr.)*	**1.000**	1.000										
6832000	Telefonkosten	**1.200**	1.200										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**3.300**	3.300										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**550**	550										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-28.720**	-28.720										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**600**	600										
		176.886	**176.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152012	**Multifunktionshäuser**												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	**-3.200**						-3.200					
5004000	Miete Photovoltaik DZ Lohne + DGH Werkel	**-200**					-50					-150	
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung v. Vermögen *(Kegelbahn)*	**-1.200**										-1.200	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren *(Getränkeverkauf)*	**0**											
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-16.400**		-2.500		-1.500	-5.000	-1.000	-3.000	-500	-600	-1.800	-500
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-2.240**				-2.240							

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-45.870**		-420	-1.120	-1.300	-4.820	-5.660	-3.770	-9.900	-1.650	-12.540	-4.690
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	**-71.430**					-71.430						
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-990**			-330	-210	-150				-300		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Landkreis)*	**-4.000**					-2.000	-2.000					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-3.000**								-3.000			
6020000	Hilfsstoffe	**50**		20								30	
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**790**		50	50	150	100	100	100	50	30	20	140
6051000	Strom	**13.700**		600	850	900	1.500	1.200	700	3.000	150	1.300	3.500
6052000	Gas	**14.300**		1.300	4.000	3.000			1.300	4.700			
6053100	Wärme	**10.200**					5.200					5.000	
6054000	Heizöl	**12.500**						5.000			7.500		
6056000	Wasser	**2.050**		100	500	100	200	150	100	400	300	100	100
6057000	Abwasser	**1.800**		80	450	80	180	130	80	360	260	100	80
6057100	Niederschlagswasser	**4.680**		230	800	120	800	800	420	300	180	430	600
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**11.300**		2.500	1.000	200	1.000	1.000	3.500	500	900	500	200
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**8.600**		1.200	1.500	100	500	2.500	1.100	600	100	800	200
6081000	Reinigungsmaterial	**2.030**		450	100	300	200	350	50	250	150	80	100
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**960**		50	200	100	100	50	50	50	150	180	30
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Baumpflege)*	**7.500**		1.400	100	100	100	1.200	500	800	1.500	800	1.000
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**20.100**		4.000	500	500	1.800	3.500	800	1.000	2.500	500	5.000
6161000	dto. Sanierung Sanitärer Anlagen nach Wasserschäden	**125.000**						125.000					
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Erneuerung Heizung Wehr	**0**											
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**2.000**								1.500		500	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**11.200**		700	100	200	500	5.000	800	100	300	1.500	2.000
6163000	dto. Treppengeländer Innen MFH Geismar	**10.000**			10.000								
6163000	dto. Putz- u. Malerarbeiten Treppenhaus u.a. DZ Lohne	**4.000**					4.000						
6163000	dto. Malerarbeiten Saal, Flur, Buffetraum Cappel	**4.000**		4.000									
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. (Schneefangsicherung)	**3.000**											3.000
6166000	Wartungskosten *(Heizung, Kegelbahn, Aufzug)*	**1.800**			250	350	150	400		500		150	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.480**		250	230	230	400	600	170	650	450	500	
6173000	Fremdreinigung	**5.100**					1.500	2.500		600		500	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**32.886**		5.432	5.192	820	3.985	4.589	3.502	911	484	7.971	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**2.413**		381	364	63	290	330	256	63	40	626	
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**9.395**		1.754	1.463	245	1.184	1.139	968	245	120	2.277	
6470000	ZVK	**1.617**		148	302	51	148	268	148	57	40	455	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**123.380**		3.280	13.670	1.280	32.150	12.050	7.140	15.820	2.870	26.480	8.640
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**1.820**				710						1.110	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**3.240**		1.230			1.420					590	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.890**		900	330	350	110		370	1.870	1.510	1.450	
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.430**					620	210			80	520	
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**3.900**				3.900							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**950**				100		600		250			
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.400**		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**2.380**		200	500	300	250		250	200	230	300	150
6832000	Telefonkosten	**2.900**			700		600		300		700	600	

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**16.950**		880	1.760	990	2.430	3.850	1.320	1.320	1.100	2.200	1.100
7020000	Grundsteuer	**614**						510			104		
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-80.650**		-3.000	-4.500	-4.000	-15.000	-30.000	-500	-7.500	-2.500	-13.500	-150
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.500**		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		264.625	**0**	**25.505**	**39.251**	**6.279**	**-36.743**	**131.456**	**16.944**	**15.486**	**16.988**	**28.669**	**20.790**
152015	**Pferdemarkt**												
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Rechten *(Schausteller)*	**-70.000**	-70.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (*Parkgebühr)*	**-28.000**	-28.000										
5422000	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV *(Kreis f. Körung)*	**-2.500**	-2.500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**1.000**	1.000										
6020000	Hilfsstoffe *(z.B. Getränke f. Marktbüro)*	**200**	200										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**700**	700										
6051000	Strom	**1.000**	1.000										
6056000	Wasser	**1.500**	1.500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**3.000**	3.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**100**	100										
6089000	Übr. sonst. Mat,aufw. *(Altargesteck, Tischdecko f. Pferdemarktsessen)*	**600**	600										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. *(Festeröffnung)*	**3.000**	3.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Gagen, auch Sanitätsdienst)*	**27.000**	27.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Neu: Nachtwache)*	**2.000**	2.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	**5.000**	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.500**	3.500										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistunge *(Feuerwerk)*	**7.500**	7.500										
6179000	dto. Kampfmittelräumung	**100.000**	100.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**30.771**	30.771										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**2.243**	2.243										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**642**	642										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**6.723**	6.723										
6470000	ZVK	**2.599**	2.599										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**8.710**	8.710										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**5.710**	5.710										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**410**	410										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Pacht Wiese)*	**50**	50										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete Lichtmasten)*	**3.500**	3.500										
6760000	Provisionen *(Kassieren Parkgebühren)*	**12.000**	12.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**170**	170										
6832000	Telefonkosten	**300**	300										
6840000	Amtliche Bekanntmachung *(Ausschreibung Pferdemarkt)*	**500**	500										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**9.000**	9.000										
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung *(Repräsentationen)*	**4.000**	4.000										
7178000	Aufw. für Ehrungen, Preisg. und Stipendien *(Prämierungsgeld)*	**19.000**	19.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**50.000**	50.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		212.028	**212.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152019	**Grillplätze, Schutzhütten**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-3.230**	-800		-80		-350	-2.000					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-30**						-30					
6052000	Gas	**2.500**	0					2.500					
6057000	Abwasser	**100**	0					100					
6057100	Niederschlagswasser	**70**	0					70					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**2.600**	300		1.500		300	300	200				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.000					500					
6081000	Reinigungsmaterial	**150**						150					
6139000	Sonst. w. Fremdl. *(Schornsteinfeger, Wasserfässer Ob, Lo)*	**1.100**	500		200		100	200	100				
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**2.500**						1.000	500	1.000			
6161000	dto. Wiederherst. Toilettenhäuschen Ge, Instands. Dach, Elektrik Ob	**23.200**			3.000			20.200					
6161000	dto. Rep. Dach Pergola	**2.000**						2.000					
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**1.400**						1.200	200				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**400**					400						
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**2.659**					125	2.534					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**193**					11	182					
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**547**					40	507					
6470000	ZVK	**159**					11	148					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**1.570**	1.570										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**30**						30					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**110**	110										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete Flüssiggasbehälter Ob)*	**140**						140					
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**50**						50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.450**	65	220	100		55	600	100	275		35	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-500**	-50		-50		-50	-300	-50				
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**500**	300		200								
		42.168	**3.995**	**220**	**4.870**	**0**	**642**	**30.081**	**1.050**	**1.275**	**0**	**35**	**0**
152020	**Sonstige allgem. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)**												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.620**							-1.620				
6051000	Strom	**6.200**	5.000						800				400
6056000	Wasser	**1.430**	1.400										30
6057000	Abwasser	**1.130**	1.100										30
6057100	Niederschlagswasser	**60**							60				
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**200**	100						100				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**200**	100						100				
6081000	Reinigungsmaterial	**500**	500										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier + Papierhandtücher öff. Toil.)*	**500**	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung *(Schornsteinfeger Backhaus Ro)*	**500**	400						100				
6161000	Instandh. von Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.) *(öff. Toil.)*	**13.250**	250						5.000				8.000

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen *(öff. Toiletten)*	**300**	300										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**600**	600										
6201000	Entgelt Arbeitnehmer	**24.448**	23.936						512				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**1.750**	1.714						36				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**5.370**	5.233						137				
6470000	ZVK	**1.593**	1.559						34				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**2.420**							2.420				
6645000	Abschreibungen auf Geschäftssausstattung	**130**							130				
6900100	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Außenuhr Allee, Backhaus)*	**660**							495				165
		59.621	**42.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.304**	**0**	**0**	**0**	**8.625**
161010	**Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**												
5401010	Schlüsselzuweisung	**-10.692.000**	-6.539.000	-248.000	-640.000	-292.000	-381.000	-380.000	-97.000	-680.000	-200.000	-620.000	-615.000
5401011	Schlüsselzuweisung A	**-39.800**	-30.810	-420	-1.530	-385	-1.165	-1.140	-585	-1.040	-300	-1.000	-1.425
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	**-583.000**	-426.206	-9.020	-29.776	-6.778	-15.067	-22.072	-9.248	-20.349	-4.843	-14.270	-25.371
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**-8.750.000**	-6.396.744	-135.384	-446.891	-101.727	-226.129	-331.265	-138.800	-305.408	-72.692	-214.176	-380.784
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**-780.000**	-692.571	-230	-37.550	-3.505	-19.616	-1.791	-5.470	-4.822	-188	-4.641	-9.616
5551000	Grundsteuer A	**-111.600**	-23.400	-4.100	-9.600	-11.200	-18.500	-9.800	-1.400	-2.900	-8.500	-13.800	-8.400
5552000	Grundsteuer B	**-1.824.400**	-1.350.000	-24.400	-69.800	-25.800	-46.700	-43.000	-19.100	-77.200	-19.900	-64.900	-83.600
5553000	Gewerbesteuer	**-3.970.500**	-3.450.000	-700	-47.000	-15.000	-131.000	-74.000	-300	-20.000	-24.000	-105.000	-103.500
5559120	Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer	**-130.000**	-130.000										
5559200	Hundesteuer	**-82.500**	-37.700	-2.200	-6.000	-3.900	-5.000	-5.900	-3.100	-6.200	-1.700	-6.800	-4.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	**-3.500**	-3.500										
7353117	Heimatumlage	**239.800**	208.000	50	2.800	1.000	8.000	4.500	50	1.200	1.500	6.400	6.300
7354100	Kreisumlage	**7.557.300**	5.357.000	118.000	355.800	126.500	241.000	237.000	94.000	312.000	90.000	289.000	337.000
7354200	Schulumlage	**4.349.000**	3.083.000	68.000	205.000	73.000	139.000	137.000	54.000	180.000	50.000	166.000	194.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	**386.100**	336.000	50	4.500	1.500	13.000	7.000	50	2.000	2.000	10.000	10.000
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen *(Erstattungszinsen)*	**1.000**	1.000										
		-14.434.100	**-10.094.931**	**-238.354**	**-720.047**	**-258.295**	**-443.177**	**-483.468**	**-126.903**	**-622.719**	**-188.623**	**-573.187**	**-684.396**
162010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**												
5110010	Wassergeld	**-100**					-100						
5302000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGa	**-4.000**	-4.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-56.800**	-33.740	-1.270	-3.750	-1.360	-2.490	-2.330	-900	-3.330	-1.010	-3.140	-3.480
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-8.150**	-7.150	-360			-270			-370			
5601000	Ausschüttung EWF	**-250.000**	-250.000										
5601000	Ausschüttung Waldeckische Domanialverw.	**-2.000**											-2.000
5710100	Bankzinsen	**-5.000**	-5.000										
5712000	Zinsen von Sparkassen	**-5.000**	-5.000										
5743000	Zinsen aus Kredit-/Darlehensverg. an Zweckverb. *(GrWW)*	**-1.500**	-1.500										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (*Rücklastschriftgebühren)*	**-350**	-350										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Photovoltaik)	**165**	165										
7710000	Bankzinsen *(Kassenkredite)*	**500**	500										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
7710099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	**2.500**	2.500										
7730000	Auflösung von Disagio	**14.000**	14.000										
7768000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an sonst. inländ. Bereich	**320.000**	320.000										
9500001	ILV Abwasser - Verzinsung	**-428.700**	-271.200	-3.500	-34.000	-5.000	-20.200	-2.500	-18.000	-22.500	-2.500	-8.000	-41.300
9600001	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**-368.000**	-228.000	-6.200	-22.500	-8.500	-14.700	-9.500	-12.500	-26.100	-7.000	-17.000	-16.000
		-792.435	**-468.775**	**-11.330**	**-60.250**	**-14.860**	**-37.760**	**-14.330**	**-31.400**	**-52.300**	**-10.510**	**-28.140**	**-62.780**
	Ergebnis	-1.248.815	924.469	-100.285	-419.616	-143.960	-270.321	-139.284	-4.194	-428.081	-63.242	-285.336	-318.965
	Personalkostenpauschale	**0**	-1.240.542	70.445	203.486	73.338	134.487	123.744	48.961	179.109	55.984	164.235	186.753
	Sachkostenpauschale	**0**											
	Mietkostenpauschale	**0**	-7.365	425	1.160	435	815	735	275	1.060	355	935	1.170
	zu übertragen in FHH	**-1.248.815**	-323.438	-29.415	-214.970	-70.187	-135.019	-14.805	45.042	-247.912	-6.903	-120.166	-131.042

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
	Übertrag Ergebnishaushalt	**1.248.815**	323.438	29.415	214.970	70.187	135.019	14.805	-45.042	247.912	6.903	120.166	131.042
	+ Abschreibungen	**3.200.680**	2.092.660	50.630	216.540	38.990	163.370	54.540	110.580	149.020	27.670	139.730	156.950
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**-1.432.890**	-942.310	-16.350	-66.920	-22.220	-134.600	-17.660	-34.480	-52.390	-16.600	-63.800	-65.560
	+ Rückstellungen	**-4.205**	-4.205										
	+ sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	**-1.000**	-1.000										
	+ Kreditbeschaffungskosten	**0**											
	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.011.400**	1.468.583	63.695	364.590	86.957	163.789	51.685	31.058	344.542	17.973	196.096	222.432
011010	**Gemeindeorgane**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-5.000**	-5.000										
		-5.000	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011017	**Organisation, Beschaffung, Hausverwaltung**												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Flugdrohne incl. Führerschein)	**-2.500**	-2.500										
0700110	Zugang Anl. d. Energievers. (2 Wallboxen Rathaus)	**-3.750**	-3.750										
0951010	Zugang AiB Hochbau allgem. Verwaltung (Bürgerbüro)	**-848.948**	-848.948										
0951010	Zugang AiB Hochbau allgem. Verwaltung (Sanierung Rathaus)	**-600.000**	-600.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.100**	-1.100										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Wallboxen)	**1.875**	1.875										
		-1.454.423	***-1.454.423***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011019	**Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen**												
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	**-30.000**	-30.000										
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	**100.000**	100.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.000**	-1.000										
		69.000	***69.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011020	**EDV**												
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Digitalisierung, Zubehör etc.)	**-50.000**	-50.000										
840010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Klimaanlage für Serverraum)	**-17.000**	-17.000										
0890010	Zugang GWG für die gesamte Verwaltung	**-15.000**	-15.000										
		-82.000	***-82.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011023	**Bauhof**												
953010	Zugang Sonstige Betriebsgebäude (Unterst. für Lagerung Verbrauchsm	**-10.000**	-10.000										
0801010	Zugang Geräte (z.B. Akkuschrauber, Mulcher etc.)	**-16.000**	-16.000										
0801010	dto. (2 Aufsitzmäher)	**-20.000**	-20.000										
0801010	dto. (2 Handrasenmäher)	**-6.000**	-6.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0802010	Zugang Geräte (z.B. Gießanhänger für Traktor "Branson")	-20.000	-20.000										
		-72.000	*-72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
011024	**Rechtsangelegenheiten**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	*-950*	-950										
		-950	*-950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
011025	**Personalverwaltung**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.500	-1.500										
		-1.500	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
011026	**Finanzwesen**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-4.000	-4.000										
		-4.000	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
021010	**Statistik und Wahlen**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-380	-380										
		-380	*-380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
022012	**Standesamt**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.260	-1.260										
		-1.260	*-1.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
022013	**Straßenverkehrsangelegenheiten**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-950	-950										
		-950	*-950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
022014	**Sonst. Ordnungsangelegenheiten**												
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (8 Handfunkgeräte mit Zubehör)	-6.000	-6.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.100	-1.100										
		-7.100	*-7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
023010	**Feuerwehren**												
0953010	Zugang Brandschutzeinr. (Planung Erweiterung FW-Stützpunkt)	-60.000	-60.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Verkehrssicherungsanhänger)	-20.000	-20.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (TSF-W)	-95.000						-95.000					
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Schutzkleidung)	-100.000	-100.000										
0536010	Zugang Brandschutzeinr. (Anbau an FWGH Züschen)	-800											-800
0890010	Zugang Büromöbel (Bewegl.Vermögen - Pauschale)	-28.000	-28.000										
0953010	... (Notausgang 1. OG FW-Anbau + DG-Raum Ca)	-20.000	0	-20.000									
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-430	-430										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
3601010	Zugänge Sopo Land (für Verkehrss.Anhänger)	6.000	6.000										
3601010	Zugänge Sopo Land (für TLF 4000)	55.000	55.000										
3601010	Zugänge Sopo Land (TSF-W)	31.600						31.600					
3601010	Zugänge Sopo Land (LF 10/6)	6.000								6.000			
		-225.630	-147.430	-20.000	0	0	0	-63.400	0	6.000	0	0	-800
041010	**Museum**												
0809010	Zugang sonstige andere Anlagen (Laptop u. andere GWG)	-1.500	-1.500										
		-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042011	**Sonstige Veranstaltungen**												
0809010	Zugang sonstige andere Anlagen (Fahrzeugsperren f. Veranstaltungen)	-25.000	-25.000										
		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052010	**Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-170	-170										
		-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	**Förderung Kinderbetreuung**												
0510110	Grundstücksankauf für Kindergarten Ungedanken +Werkel	-120.000								-60.000		-60.000	
0358010	Inv.Zuschuss für KiGa Himmelszelt	-2.500.000	-2.500.000										
0354010	dto. (Einr. Krippengruppe Regenbogenl)	-100.000	-100.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-250	-250										
		-2.720.250	-2.600.250	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0
063010	**Kinderspielplätze**												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte Allg. Ansatz)	-30.000	-30.000										
0840010	dto. (Erw. Sport- u. Freizeitpark Schaukel)	-20.000	-20.000										
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte a.d. neuen Sppl.)	-25.000								-25.000			
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Fahrradständer am Bolzplatz)	-2.000										-2.000	
0809010	Sonst. and. Anlagen (Zaun Spielplatz Am Hilgenstein)	-4.000										-4.000	
		-81.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-6.000	0
064010	**Seniorenarbeit**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-80	-80										
		-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081010	**Förderung Sport**												
0951210	Zugang AiB Eigene Sportstätten (Kunstrasenplatz - Hessentagsprojekt)	-200.000	-200.000										
0840010	Zugang AiB Eigene Sportstätten (Zaun, Tribüne)	-150.000	-150.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0951210	Sonst. and. Anlagen (Mountainbike-Strecke, Pumptrack)	-70.000	-70.000										
3601010	Zugang Zuschuss Land (für Mountainbike-Strecke)	88.235	88.235										
		-331.765	-331.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082011	**Freibad**												
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Fettabscheider, Fritöse)	-20.000	-20.000										
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Bastschirme ersetzen)	-7.500	-7.500										
		-27.500	*-27.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
102010	**Wohnbauförderung**												
1650020	Arbeitnehmerdarlehen	450	450										
1618020	Wohnungsbaugesellschaften	1.000	1.000										
		1.450	1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112010	**Grünabfallsammelplatz**												
0802010	Container	-10.000	-10.000										
		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113010	**Abwasserbeseitigung**												
0952110	Zugang AiB Abwasserbeseitigung (Kanalbau Allee - Hessentag)	-60.000	-60.000										
0952110	dto. (Kanalbau Waberner Straße)	-50.000	-50.000										
0952110	dto. (Austausch Kanalhaltung Steinmühle)	-20.000	-20.000										
0952110	dto. (Außengebietsentwässerung - Hochwasserschutz)	-80.000								-80.000			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalbeiträge)	48.500	48.500										
		-161.500	*-81.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
113011	**Kläranlage**												
0657010	Zugang Kläranlage (Sanierung Zulaufpumpwerk)	-200.000	-200.000										
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kläranlagenbeiträge)	5.500	5.500										
		-194.500	*-194.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
121010	**Gemeindestraßen**												
0509010	Anz. für Grundstücksankauf (Waberner Straße)	-15.000	-15.000										
0619110	Zugang sonst. allg. Infrastruktur (Ern. Ampeln Erfurter Ring/Schladenwe	-50.000	-50.000										
0952010	dto. (Allee wg. Kostensteigerung)	-140.000	-140.000										
0952010	dto. (Alte Ederbrücke Nordbrückenkopf)	-20.000	-20.000										
0952010	dto. (Gießener Straße)	-30.000	-30.000										
0952010	dto. (Ausbau Radwegenetz)	-100.000	-100.000										
0952010	dto. (Ausbau Radweg R21 Fritzlar-Wr)	-100.000	-100.000										
0952010	dto. (Absturzsicherung Bereich Schillerstraße Ge)	-20.000			-20.000								
0952010	dto. (Radweg Lohne-FZ)	-30.000				-30.000							

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0952010	dto. (Radweg Lohne-FZ)	-30.000					-30.000						
0614010	dto. (Sanierung Hausenweg mit Beleuchtung)	-120.000											-120.000
0952010	dto. (Brückengeländer A.d. Ölmühle, Züschen)	-24.000											-24.000
0952010	dto. (Brücke am ehem. Steinbruch Züschen)	-10.000											-10.000
0613010	dto. (Hangsicherung Heimarshäuser Straße, Züschen)	-5.000											-5.000
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Ern. Allee)	108.000	108.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Ausbau Radwegenetz)	30.000	30.000										
		-556.000	*-317.000*	*0*	*-20.000*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-159.000*
123010	**Öffentliche Parkplätze**												
3660110	Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.000	4.000										
		4.000	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
131011	**Stadt-/Dorfverschönerung -Grünpflege-**												
0801010	Zug. Werkz., Werksger., (Aufsitzmäher)	-6.500										-6.500	
		-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500	0
132010	**Wasserläufe / Gräben**												
0649110	Zugang Gewässerbauten (Renaturierung Elbe Geismar + Züschen)	-301.000			-101.000								-200.000
3601010	Landeszuschuss (Renaturierung Elbe Geismar + Züschen)	301.000			101.000								200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133010	**Bestattungswesen**												
0801000	Zug. Werkz., Werksger., (Winterdienststreuer FH Geismarrain)	-3.300	-3.300										
0801010	Zug. Werkz., Werksger., (Aufsitzmrasenmäher FH Geismarrain)	-7.000	-7.000										
0801010	Zug. Werkz., Werksger., (Handrasenmäher, Freischneider)	-4.700	-4.700										
0802010	Zug. Lager und Transporteinrichtung (Container)	-10.000											-10.000
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-80	-80										
		-25.080	*-15.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*
135010	**Landwirtschaftliche Wege**												
0358010	(Inv.Zuschuss an Jagdgenossen für Mulcher	-2.000							-2.000				
		-2.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
152010	**Stadthalle**												
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (bewegliches Vermögen)	-15.000	-15.000										
0840010	Zug. Sonst. Betriebsausstattung (Geschirr)	-20.000	-20.000										
0840010	Zug. Sonst. Betriebsausstattung (Saugwischnmaschine)	-6.000	-6.000										
		-41.000	*-41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2024	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
152011	**Hardehäuserhof**												
0953010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (bewegliches Vermögen)	***-50.000***	-50.000										
		-50.000	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
152012	**Multifunktionshäuser**												
0840010	Zug. Sonst. Betr.Ausst. (Kühlgerät Thekenanlage)	**-2.800**		-2.800									
0801010	Zug. Werkz. Werksger. Modelle u.a. (Boiler, Kühlschrank,MFH Werkel)	**-2.300**										-2.300	
0801010	Zug. Werkzeuge u.a. (Parkettreinigungsmaschine MFH Werkel)	**-1.200**										-1.200	
0905010	Zug. Gel. Anzahl. Auf Betriebs-/Geschäftausstattung (Erneuter Ansatz D	**-3.500**		-3.500									
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (Treppengeländer innen)	**-10.000**			-10.000								
		-19.800	***0***	***-6.300***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.500***	***0***
152019	**Grillplätze/Schutzhütten**												
0953010	Zug. AiB übrige Aufgabenbereiche (Ern. Heizung)	**-15.000**						-15.000					
		-15.000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
162010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**												
1351011	Eingenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk	**-64.000**	-64.000										
1401010	Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk	**-45.000**	-45.000										
1401021	Darlehensrückflüsse Gruppenwasserwerk	**13.000**	13.000										
3621010	Investitionspauschalen	**0**											
3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen - Wasseranschlussbeiträge-	**26.000**	26.000										
420…	Zus. Kreditaufnahme Hessentag Inv.Fond A	**0**											
420…	Zug. Kredite Kreditmarkt	**5.500.000**	5.500.000										
420…	Abg. Kredite Kreditmarkt	**-1.200.000**	-1.200.000										
		4.230.000	***4.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Erläuterung zum Ansatz Kredite:												
	Die Kredite werden seit Mitte 2018 nicht mehr manuell mittels Exceltabellen, sondern mit einem EDV-Programm erfasst und verwaltet.												
	Die endgültige Aufteilung auf die zu bebuchenden Konten und auf die Kostenstellen erfolgt dann unterjährig bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses.												
	Finanzmittelbedarf	***1.192.012***	250.695	37.395	334.590	56.957	133.789	-26.715	29.058	185.542	17.973	120.096	52.632

Stadt Fritzlar

Aufteilung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen auf die Stadtteile 2025

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011010	**Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Org.**												
5090000	Sonstige Umsatzerlöse (z.B. Verkauf Essen/Getränke Neujahrsempfang)	**-2.000**	-2.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-345**	-345										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-460**	-460										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.430**	-1.430										
5487000	Kostenerstattung Mitgliedsbeitrag AG-Verband von EWF	**-50**	-50										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	**-150**	-150										
6010101	Aufw. für Lebensmittel (z.B. Empfänge, Notfallversorgung)	**2.000**	2.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**300**	300										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(z.B. Blumenschm. Neujahrsempfang)*	**400**	400										
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige *(Schriftführer)*	**5.270**	4.000	120	130	125	125	130	110	170	110	125	125
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**1.000**	1.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virenscanner, EU-Domäne etc.)	**5.200**	5.200										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**76.255**	76.255										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.487**	5.487										
6201001	Leistungsentgeld Beschäftigte	**1.519**	1.519										
6301000	Dienstbezüge	**156.237**	156.237										
6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich *(Vertr. Bgm u. OV)*	**22.762**	22.762										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**22.200**	22.200										
6470000	ZVK	**6.387**	6.387										
6482011	Zuführung LAK	**1.260**	1.260										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**5.848**	5.848										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**2.170**	2.170										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**270**											270
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (*Hardware Bgm-Vorz. u. Gem.-Organe)*	**520**	520										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Tablet digit. Sitzungsdienst)*	**1.500**	1.500										
6780000	Aufwandsentschädigung (StvV/OV/Ehrensold/Sitzungsgeld OB)	**71.000**	17.500	4.900	6.750	4.500	5.450	5.600	4.400	6.800	4.200	6.100	4.800
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.200**	2.200										
6832000	Telefonkosten	**1.000**	1.000										
6850099	Reisekosten (einschl. Wegstreckenentschädigung OV)	**2.783**	2.783										
6860100	Verfügungsmittel *(Stadtverordnetenvorsteher und OV)*	**4.000**	1.350	205	305	205	305	305	205	305	205	305	305
6860110	Aufw. f. Verfügungsmittel Bürgermeister	**2.400**	2.400										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit *(Bilder f. Internet, Pressefotos)*	**700**	700										
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung *(Repräsentation/Empfänge/Tagungen)*	**2.500**	2.500										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(Arb.-u. Geschäftsjubiläen)*	**1.600**	1.600										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(Ehejubi., Geburtst.)*	**5.500**	5.500										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation *(z. B. Kränze)*	**250**	250										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	**445**	445										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.265**	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
6911000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(Städtetag)*	**23.000**	23.000										
6912000	Beitr. Wirtsch.verb. & Berufsverb. *(Ausbildungs-Verbund)*	**3.800**	3.800										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(AG-Verband)*	**4.300**	4.300										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(z. B. Kellerw.-Eders., Naturlandst.)*	**5.000**	5.000										
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Förd. Kommunalpol. Tätigkei*	**3.380**	3.380										
7290100	Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	**1.100**	1.100										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten *(Fraktionen/polit. Parteien)*	**4.650**	4.650										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		453.323	**394.483**	**5.340**	**7.300**	**4.945**	**5.995**	**6.150**	**4.830**	**7.390**	**4.630**	**6.645**	**5.615**
011017	**Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.**												
5003000	Umsatzerl. a.d. Überl. v. Geb. und Räumen	**-150**	-150										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-39**	-39										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-180**	-180										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-29.560**	-29.560										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nicht-öff. Bereich	**-970**	-970										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen *(Post- u. Fernsprechgeb.*)	**-8.000**	-8.000										
6010100	Aufwend. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. *(Bürokostenp. OV)*	**3.000**		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**5.000**	5.000										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge *(z.B. Besen)*	**100**	100										
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel *(z.B. Inhalt Erste-Hilfe-Kästen)*	**400**	400										
6051000	Strom	**21.000**	21.000										
6052000	Gas	**23.500**	23.500										
6054100	Pallets	**34.000**	34.000										
6056000	Wasser	**800**	800										
6057000	Abwasser	**700**	700										
6057100	Niederschlagswasser	**600**	600										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Verw.-Gebäude)*	**3.000**	3.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (ohne EDV)	**4.000**	4.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.200**	1.200										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**1.200**	1.200										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse *(Archiv - Restaurierungen)*	**5.000**	5.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Aktenvern., Schornsteinfeger, Handtuchreinig.)*	**1.500**	1.500										
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanl. *(Bauunterh. Verw.-Gebäude)*	**25.000**	25.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.000**	10.000										
6163000	dto. Austausch Schließzylinder	**0**	0										
6166000	Wartungskosten *(Verw.-Gebäude, Kopierer u.a.)*	**5.000**	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.000**	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**368.663**	367.975					230				458	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**25.436**	25.363					21				52	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**7.144**	7.144										
6301000	Dienstbezüge	**21.131**	21.131										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**67.244**	67.151					31				62	

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**5.046**	5.046										
6470000	ZVK	**28.894**	28.837					36				21	
6482011	Zuführung LAK	**540**	540										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**402**	402										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**51.540**	51.540										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**4.490**	4.490										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**980**	980										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**880**	880										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.320**	1.320										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Büroräume OV)*	**5.480**		250	370	250	370	0	250	370	250	370	3.000
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte/FW-Anschluss, Kop.,Frankierm.)*	**17.000**	17.000										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**520**	520										
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**500**	500										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**7.000**	7.000										
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	**200**	200										
6820000	Porto und Versandkosten	**22.500**	22.500										
6832000	Telefonkosten	**4.000**	4.000										
6832000	Telefonkosten (*Brandmeldeanlage)*	**1.000**	1.000										
6840000	amtliche Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	**11.000**	11.000										
6850099	Reisekosten	**39**	39										
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.000										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	**1.670**	1.670										
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	**1.500**	1.500										
6900100	Beitr. f. geb.bez. Versicherungen *(Verw.-Gebäude, Tel.-Anlage, Kopierer)*	**9.820**	9.820										
6993000	Übrige sonst. betriebliche Aufw. *(Vervollständigung Archiv)*	**1.000**	1.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Forst + Stadtmarketing)*	**-17.900**	-17.900										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**150**	150										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**7.500**	7.500										
		767.790	**758.399**	**550**	**670**	**550**	**670**	**618**	**550**	**670**	**550**	**1.263**	**3.300**
011019	**Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen**												
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Miete)*	**-82.400**	-60.050					-8.200			-7.075		-7.075
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Erbbauzins)*	**-250**	-250										
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Pacht)*	**-45.205**	-15.300	-2.300	-5.600	-530	-3.350	-7.870	-205	-2.250	-2.800	-1.000	-4.000
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten *(Fischereipacht)*	**-19.670**	-3.750	-1.200	-1.500			-5.000		-4.000	-900	-320	-3.000
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.590**	-1.590										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-8.800**	-3.500					-3.200			-2.100		
6051000	Strom	**11.450**	8.000	250	700	600	350	580		600			370
6052000	Gas	**12.000**	8.000		4.000								
6054000	Heizöl	**11.500**						4.500			2.500		4.500

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6056000	Wasser	**2.055**	1.200		50			750		50			5
6057000	Abwasser	**1.705**	950		50			650		50			5
6057100	Niederschlagswasser	**1.705**	685	35	110	30	520	95		55	45		130
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**5.550**		300			500	3.500			1.000		250
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**350**						350					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	**150**						150					
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Heizkostenerm., Grünpfl. etc.)*	**1.250**						650			400		200
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**6.450**		500	2.000	1.000				1.200	1.000	500	250
6161000	dto. (Neue Heizungsanlage WH)	**0**											
6161000	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanl. *(unbebaute Grundst.)*	**2.000**			2.000								
6161000	dto. Fensterläden am Schlauchturm	**0**											
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**1.050**					300	600					150
6166000	Wartungskosten	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**1.150**						500				400	250
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**76.932**	76.932										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.773**	5.773										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.634**	1.634										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**17.544**	17.544										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**5.665**	5.665										
6470000	ZVK	**6.937**	6.937										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**9.747**	9.747										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**12.020**	12.020										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**320**	320										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**220**	220										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Silo Un, Pacht FZ+Zü)*	**600**	50							500			50
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Heizkostenverteiler Obm)*	**500**						500					
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**400**	400										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**450**	450										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**50**	50										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**17.525**	10.750	580	465	230	230	1.735		350	700	175	2.310
7020000	Grundsteuer	**6.900**	3.500	200	400	150	100	1.000	50	400	250	450	400
7177000	Sonst. Erstattungen an Private Unternehmen	**800**	800										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-10.700**	-4.700		-1.200	-100	-550	-1.450		-850	-300	-550	-1.000
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**20.000**	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		75.037	**98.757**	**-1.135**	**1.975**	**1.880**	**-1.400**	**-9.660**	**345**	**-3.395**	**-6.780**	**155**	**-5.705**
011020	**EDV**												
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(EDV)*	**5.200**	5.200										
6063000	Mat. Aufwand (Serverraum Batterien)	**4.200**	4.200										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (z.B. Mäuse, USB-Kabel)	**1.100**	1.100										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Homepage)	**520**	520										
6163000	Inst. Von Einrichtung und Ausstattung	**2.100**	2.100										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virenscanner, EU-Domäne)	**10.500**	10.500										
6179000	dto. Einführung eAkte	**10.000**	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**100.423**	100.423										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.945**	5.945										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.749**	1.749										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**18.608**	18.608										
6470000	ZVK	**7.127**	7.127										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten *(Azubis)*	**645**	645										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(Prüfung u. Lehrgänge Azubis)*	**1.285**	1.285										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.620**	1.620										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**3.560**	3.560										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(EDV-Hardware)*	**15.500**	15.500										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**8.300**	8.300										
6861000	Öffentlichkeit Internet OZG	**5.330**	5.200	130									
6880000	Schulung EDV	**12.900**	12.900										
		216.612	**216.482**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011023	**Bauhof**												
5003001	Umsatzerlöse aus Miete Bauhof	**-3.000**	-3.000										
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten *(Photovoltaikanlage)*	**-400**	-400										
5251000	Selbsterstellte Anlagen *(f. investive Maßn.)*	**-15.000**	-15.000										
5488000	Nebenkosten Mieter Lachenweg	**-500**	-500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**100**	100										
6010100	dto. EDV (Kabel, Adapter, FritzBox, Datenbox etc. teiw. f. HT	**500**	500										
6020000	Hilfsstoffe	**1.000**	1.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**1.700**	1.700										
6051000	Strom	**5.000**	5.000										
6052000	Gas	**35.000**	35.000										
6055000	Treibstoffe	**25.000**	25.000										
6056000	Wasser	**1.000**	1.000										
6057000	Abwasser	**600**	600										
6057100	Niederschlagswasser	**1.550**	1.550										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**12.000**	12.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.500										
6070000	Aufw.für Berufskleidung *(Mietkleidung, Helme, Schnittschutz u.a.)*	**8.000**	8.000										
6070066	Aufwendungen für Berufskleidung *(dto. f. Saisonkräfte)*	**5.000**	5.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**650**	650										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**500**	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (*Schornsteinfeger)*	**300**	300										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**15.000**	15.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**5.000**	5.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**4.000**	4.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**15.000**	15.000										
6166000	Wartungskosten	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**10.000**	10.000										
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	**500**	500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**643.416**	643.416										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**40.650**	40.650										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**11.417**	11.417										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**124.672**	124.672										
6470000	ZVK	**48.530**	48.530										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**350**	350										
6590000	Übriger sonstiger Personalaufwand *(Impf-/Artzkosten)*	**1.150**	1.150										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**2.230**	2.230										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	**14.080**	14.080										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**130**	130										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.910**	1.910										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**2.000**	2.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**150**	150										
6710000	Leasing *(ohne Andienung)*	**18.337**	18.337										
6730000	Gebühren *(für Rundfunk und Internet und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**520**	520										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**1.500**	1.500										
6832000	Telefonkosten	**1.500**	1.500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**6.050**	6.050										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.450**	1.160										290
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**8.085**	8.085										
7030000	Kfz-Steuer	**755**	755										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-502.240**	-502.240										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**50.000**	50.000										
		608.642	**608.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**
011024	**Rechtsangelegenheiten**												
5101000	Öff. rechtl. Verwaltungsgebühren	**-800**	-800										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-80**	-80										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-25**	-25										
6010100	Büromat. u.a. *(Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)*	**100**	100										
6301000	Dienstbezüge	**59.418**	59.418										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**6.628**	6.628										
6482011	Zuführung LAK	**6.852**	6.852										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**400**	400										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6650000	Abschreibungen auf GWG	**210**	210										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**570**	570										
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	**3.000**	3.000										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(BgA)*	**2.000**	2.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.500**	2.500										
6909000	Sonstige Versicherungen	**112.540**	58.000	20.800	5.775	2.195	3.815	3.465	1.735	5.200	1.735	4.620	5.200
		193.313	**138.773**	**20.800**	**5.775**	**2.195**	**3.815**	**3.465**	**1.735**	**5.200**	**1.735**	**4.620**	**5.200**
011025	**Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung**												
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückstellung	**-110.000**	-110.000										
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Beihilferückstellung	**-28.000**	-28.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-230**	-230										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (*EWF)*	**-2.600**	-2.600										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-5.050**	-5.050										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung *(Abrechnung Beihilfen)*	**0**											
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen *(Aida)*	**2.500**	2.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen u. Entgelte AGH)	**209.090**	209.090										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.875**	12.875										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.575**	2.575										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**41.200**	41.200										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**6.695**	6.695										
6460100	Zuführung Pensionsrückstellung (Aktive)	**90.000**	90.000										
6461000	Zuführung Beihilferückstellung (Aktive)	**18.000**	18.000										
6470000	ZVK	**13.390**	13.390										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**8.240**	8.240										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten *(Azubis)*	**2.150**	2.150										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(Prüfung u. Lehrgänge Azubis)*	**13.000**	13.000										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**1.940**	1.940										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**160**	160										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.100**	1.100										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl.	**1.400**	1.400										
6840000	Amtl. Bekanntmachungen *(Stellenausschreibungen)*	**15.000**	15.000										
6850099	Reisekosten	**450**	450										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung *(Personalstelle)*	**4.200**	4.200										
7128000	Zuweis. f. lfd. Zw. an sonst. öffentl. Bereich (Verw.-schulverband)	**3.200**	3.200										
7172000	Sonstige Erst. an Gemeinden/GV (*Kreis für Arbeitssicherh.)*	**4.250**	4.250										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**	100										
		305.635	**305.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011026	**Finanzwesen**												

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-30**	-30										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-230**	-230										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-750**	-750										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Einz. fremde Forderungen)*	**-7.000**	-7.000										
5761000	Säumniszuschläge	**-3.000**	-3.000										
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	**-11.000**	-11.000										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**-350**	-350										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung *(ohne EDV)*	**1.000**	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte *(Komm. Konsult)*	**3.500**	3.500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Vergütung aus Vollstreckung)*	**250**	250										
6166000	Wartungskosten *(S-Kompass, S-Firm)*	**250**	250										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen *(Ekom)*	**83.000**	83.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**456.545**	456.545										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**32.244**	32.244										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**9.720**	9.720										
6301000	Dienstbezüge	**56.189**	56.189										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**90.163**	90.163										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**15.022**	15.022										
6470000	ZVK	**37.161**	37.161										
6482011	Zuführung LAK	**4.800**	4.800										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**500**	500										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**490**	490										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**70**	70										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	**35**	35										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	**730**	730										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**1.000**	1.000										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	**15.000**	15.000										
6750001	Rücklastschriftgebühr	**350**	350										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(Änderung § 2b UStG)*	**8.000**	8.000										
6772100	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung *(Kasse, JA RPA)*	**15.000**	15.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**2.000**	2.000										
6820000	Porto und Versandkosten	**10.000**	10.000										
6850099	Reisekosten	**500**	500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**6.500**	6.500										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. *(Fachverb., Kassenverw.)*	**80**	80										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Abwasser)*	**-11.000**	-11.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge *(Abfall)*	**-5.500**	-5.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		812.539	**812.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011029	**Personalrat**												
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	**1.500**	1.500										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6850099	Reisekosten	**200**	200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**2.000**	2.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**200**	200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**400**	400										
		4.600	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021010	**Statistik und Wahlen**												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-35**	-35										
5481000	Kostenerstattungen vom Bund und Land	**-8.500**	-8.500										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	**4.000**	2.200	100	270	100	200	200	100	250	100	230	250
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6131000	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige *(Erfrischungsgeld)*	**4.700**	2.350	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Aktenvernichtung)*	**250**	250										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(Ekom)*	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**7.109**	7.109										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**545**	545										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**183**	183										
6301000	Dienstbezüge	**20.020**	20.020										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**1.606**	1.606										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**1.651**	1.651										
6470000	ZVK	**630**	630										
6482011	Zuführung LAK	**540**	540										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**69**	69										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.500**	1.500										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	500										
6820000	Porto und Versandkosten	**6.000**	6.000										
6850099	Reisekosten	**275**	275										
6880000	Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung	**2.100**	2.100										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		46.243	**41.593**	**385**	**555**	**385**	**485**	**485**	**385**	**535**	**385**	**515**	**535**
022010	**Einwohnermeldeamt**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-90.000**	-90.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-300**	-300										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**2.500**	2.500										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Bundesdruckerei)*	**55.000**	55.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen *(ekom)*	**28.000**	28.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**178.885**	178.885										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.763**	12.763										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.383**	3.383										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**37.039**	37.039										
6470000	ZVK	**14.907**	14.907										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**370**	370										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.560**	1.560										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.100**	3.100										
7170100	Sonst. Erstattungen an den Bund *(Führungsz./Gewerbereg.)*	**5.500**	5.500										
7172000	Sonst. Erstattungen an den Landkreis *(Kfz.-Scheine)*	**200**	200										
		253.407	**253.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022012	**Standesamt**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-40.000**	-40.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-35**	-35										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge *(Stammbücher)*	**-1.500**	-1.500										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (*Porti)*	**-50**	-50										
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte *(Stammbücher)*	**2.000**	2.000										
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucksachen d. Verw. *(z.B. Binden Bücher)*	**1.000**	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**400**	400										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**500**	500										
6179000	Verarbeitungskosten Autista u. EPR21 *(ekom)*	**14.000**	14.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**176.935**	176.935										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**12.602**	12.602										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.738**	3.738										
6301000	Dienstbezüge	**12.410**	12.410										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**39.963**	39.963										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**5.085**	5.085										
6470000	ZVK	**14.277**	14.277										
6482011	Zuführung LAK	**540**	540										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**4.128**	4.128										
6650000	Abschreibungen auf GWG *(Aktenvernichter)*	**160**	160										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**520**	520										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**1.500**	1.500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.600**	3.600										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6912000	Beitr.zu Berufsvertr., sonst.Vereing. *(Fach-Verb.)*	**200**	200										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**3.500**	3.500										
		255.243	**255.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022013	**Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr**												
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-48.000**	-48.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-30**	-30										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-230**	-230										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**250**	250										
6020000	Hilfsstoffe	**300**	300										
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze *(Verkehrszeichen)*	**25.000**	25.000										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen	**5.000**	5.000										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen *(ekom)*	**5.000**	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**219.937**	219.937										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**16.369**	16.369										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.355**	5.355										
6301000	Dienstbezüge	**39.222**	39.222										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**37.336**	37.336										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**3.354**	3.354										
6470000	ZVK	**17.928**	17.928										
6482011	Zuführung LAK	**900**	900										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**4.128**	4.128										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**2.760**	2.760										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**3.100**	3.100										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**300**	300										
6832000	Telefonkosten *(Handy)*	**400**	400										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**300**	300										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**1.500**	1.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**21.000**	15.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		361.179	**355.179**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
022014	**Sonstige Ordnungsverwaltung (einschl. Ortsgericht/Schiedsmann)**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-38.000**	-38.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	**-250**	-250										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse *(Verkauf Fundsachen)*	**-100**	-100										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-140**	-140										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	**-210**	-210										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Aufw. Obdachlose)*	**-2.000**	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**1.000**	1.000										
6010100	Büromat. u.a. *(Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)*	**500**	500										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6051000	Strom (eAuto)	**300**	300										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung *(u.a. Jacken "Ordnungsamt")*	**2.000**	2.000										
6120000	Entwickl.-, Versuchs-, Konstr.Arbeit d.3. *(Gefahrgutbeauftragter)*	**2.000**	2.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistung *(Streifendienst/Objektschutz)*	**7.500**	7.500										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**1.000**	1.000										
6173000	Fremdreinigung (*Reinigung Bettwäsche Obdachlosenunterkunft)*	**100**	100										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(z.B. Sicherst. Hunde)*	**2.000**	2.000										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen *(z.B. eAkte, migewa)*	**5.000**	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**84.994**	84.994										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.567**	5.567										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.207**	2.207										
6301000	Dienstbezüge	**40.744**	40.744										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**16.140**	16.140										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**4.065**	4.065										
6470000	ZVK	**5.963**	5.963										
6482011	Zuführung LAK	**2.190**	2.190										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**7.052**	7.052										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**220**	220										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**340**	340										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Vermeidung Obdachlosigkeit)*	**200**	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**520**	520										
6710000	Leasing	**6.150**	6.150										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**800**	800										
6850099	Reisekosten	**515**	515										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**2.575**	2.575										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**1.155**	1.155										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing. *(Schiedsm.)*	**250**	250										
7128000	Zuschuss f. lfd. Zwecke übrige Bereiche *(Tierschutz)*	**18.000**	18.000										
7170100	Sonst. Erstattung an Bund *(Anteil Gewerbezentralregister)*	**100**	100										
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben *(Fischereiabgabe)*	**2.500**	2.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**300**	300										
		184.247	**184.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022015	**Kfz-Zulassungsstelle**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-420.000**	-420.000										
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	**-800**	-800										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**550**	550										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**600**	600										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen *(z.B. Aktenvernichtung)*	**170**	170										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**650**	650										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6173000	Fremdreinigung	**3.455**	3.455										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**215.981**	215.981										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**14.953**	14.953										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**4.186**	4.186										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**45.868**	45.868										
6470000	ZVK	**17.774**	17.774										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**1.420**	1.420										
6650000	Abschreibung auf GWG	**80**	80										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Gebäudemiete)*	**3.700**	3.700										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**3.100**	3.100										
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren)*	**70**	70										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	**500**	500										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**16**	16										
6820000	Porto und Versandkosten	**1.600**	1.600										
6832000	Telefonkosten *(incl. Datenübertragung - Standleitung)*	**15.000**	15.000										
6850099	Reisekosten	**110**	110										
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	**203.200**	203.200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**200**	200										
		112.383	**112.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
023010	**Brand- und Katastrophenschutz**												
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	**-8.525**	-8.525										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-20.000**	-20.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-150**	-150										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-3.360**				-3.360							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-79.320**	-57.350	-5.190	-9.930		-1.320		-70	-2.720		-80	-2.660
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-950**	-220										-730
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	**-5.000**	-5.000										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-1.000**	-1.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**600**	600										
6010101	Aufw. f. Lebensmittel (z.B. für Notfallversorgung)	**900**	225	75	75	75	75	75	75	75		75	75
6020000	Hilfsstoffe	**250**	250										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**600**	600										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	**400**	400										
6051000	Strom	**16.550**	10.000	450	1.500	400	450	1.000	450	700		800	800
6052000	Gas	**24.800**	14.000	1.000	3.200	2.500			2.300	1.800			
6053100	Wärme (Ge + Lo)	**1.300**					1.300						
6054000	Heizöl	**5.000**						2.000				3.000	
6055000	Treibstoffe	**11.120**	6.050	605	908	230	302	302	454	908		605	756
6056000	Wasser	**1.355**	800	100	100	50	35	75	25	75		75	20
6057000	Abwasser	**965**	600	75	40	30	25	60	20	30		75	10

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	**3.995**	2.300	150	250	75	90	175	250	180		250	275
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Gerätehäuser)*	**5.850**	4.500	150	150	150	150	150	150	150		150	150
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Sonst. Verm.)*	**500**	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**46.000**	27.000	2.000	1.000	2.500	3.200	3.000	1.000	1.300		2.000	3.000
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**33.180**	10.000	2.730	2.000	2.750	3.000	2.000	1.500	4.700		2.500	2.000
6081000	Reinigungsmaterial	**720**	300	120	200			100					
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	**750**	150	300									300
6131100	Entsch. ehrenamtl. Tätige - Brands.+Freiw.Polizeid	**46.925**	11.014	4.128	5.956	3.168	4.138	3.168	3.168	4.226		4.188	3.771
6131100	dto. *(Führungskräftetagung)*	**4.650**	650	450	650	450		450	450	450		450	650
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**6.465**	5.400	100	65	65	65	190	65	190		135	190
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**9.100**	3.000	500	3.300	300	300	300	300	500		300	300
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.500**	750	250	500	250	250	250	250	500		250	250
6163000	dto. (Atemschutz)	**14.783**	9.462	560	1.215	560	560	373	373	560		560	560
6163000	dto.(Füllen Atemschutzflaschen)	**815**	300	45	80	25	80	70	25	90		30	70
6163000	dto. (DGUV-Prüfung)	**4.300**	1.500	250	500	150	200	200	250	500		250	500
6164000	Instandhaltung von Kfz	**29.095**	24.150	847	303	605	302	605	605	605		303	770
6166000	Wartungskosten	**13.050**	9.030	530	380	330	430	430	330	430	200	430	530
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.559**	1.975	222	167	222		222	195	167		222	167
6173000	Fremdreinigung *(Atemluftflaschen)*	**6.020**	2.600	320	600	310	230	220	160	500		540	540
6179000	And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.075**	200	75	140	55	80	55	55	150		150	115
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**78.885**	74.249	1.700					361			2.575	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.340**	5.160	144					36				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.606**	1.606										
6301000	Dienstbezüge	**37.465**	37.465										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**14.304**	13.279	474					103			448	
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**1.789**	1.789										
6470000	ZVK	**6.104**	5.779	144					26			155	
6482011	Zuführung LAK	**2.393**	2.393										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**630**	630										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen *(ärztl. Untersuchungen)*	**12.217**	9.517	300	300	300	300	300	300	300		300	300
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**1.370**	1.370										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**380**					380						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**72.620**	31.230	4.220	12.020		3.540	3.920	1.290	3.620		8.010	4.770
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**5.700**	5.370					250		80			
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**4.860**	4.670										190
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**94.510**	52.630	17.530	14.120	5.670	900						3.660
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.390**	1.310	140	830	130		250				730	
6650000	Abschreibungen auf GWG	**2.430**	1.140	180	260		130	100		100		230	290
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Telefon, Gasbehälter)*	**1.922**	1.200			50	500		172				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	**420**	420										
6730000	Gebühren (*Rundfunk und SchornsteinfegerGEBÜHREN*)	**70**	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	**10.095**	4.500	520	1.400	600	430	340	400	100		1.000	805

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(TÜV Atemluftfl.)*	**624**	168	48	104	48	48	32	32	48		48	48
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
6832000	Telefonkosten	**4.920**	1.100	690	50	690	50	300	690	540		50	760
6850099	Reisekosten	**525**	525										
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	**900**	225	75	75	75	75	75	75	75		75	75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	**9.170**	4.000	2.700	1.000	50	200	1.000	50	50		50	70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**12.390**	4.620	635	980	580	810	405	175	1.735		1.155	1.295
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**15.895**	5.315	1.735	1.500	580	1.100	580	580	1.850		1.155	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**37.085**	19.635	1.500	2.890	1.155	1.735	1.735	1.155	2.660		2.310	2.310
7020000	Grundsteuer	**350**	350										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.200**	800	300	300	200	300	200	200	300		300	300
7128000	dto. *(Jugendfeuerwehr)*	**5.600**	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. *(Mini-Feuerwehr)*	**5.600**	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. *(Führerscheine C)*	**15.000**	6.000		3.000					3.000			3.000
7128000	dto. *(große Fahrberechtigungen)*	**6.500**		1.300	1.300	650	1.300	650	650			650	
7178000	sonst. Erstattungen an übrige Bereiche *(Pauschalbetrag Einsatzabteilung)*	**5.000**	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500
7178000	dto. *(Pauschalbetrag abrechnungsfähige Einsätze)*	**24.200**	7.400	2.700	3.600	300	300	300	300	3.000		3.300	3.000
9001400	ILV Brandschutz Wehren - Erträge	**-7.000**	-5.600			-600						-800	
9031400	ILV Brandschutz Wehren - Kosten	**7.000**									7.000		
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.300**	1.300										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**4.000**	4.000										
		692.126	**363.476**	**50.177**	**59.378**	**23.068**	**28.340**	**26.607**	**19.675**	**35.824**	**7.200**	**41.299**	**37.082**
031010	**Förderung Schulen**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Förderverein)*	**1.250**	1.000	250									
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Schulsozialarbeit)*	**6.700**	6.700										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**19.000**	19.000										
		26.950	**26.700**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041010	**Museum/Hochzeitshaus/Patrizierhaus**												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**-1.500**	-1.500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-59.660**	-59.660										
6051000	Strom	**5.000**	5.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**250**	250										
6057100	Niederschlagswasser	**375**	375										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinf., Brandmeldeanl.)*	**24.000**	24.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**87.830**	87.830										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.110**	2.110										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6730000	Gebühren *(Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**150**	150										
6832000	Telefonkosten	**2.000**	2.000										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**5.000**	5.000										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**5.200**	5.200										
6913000	Beitr. Zu Berufsvertr., sonst. Vereing. (Fach-Verb.)	**30**	30										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Personalkostenz.)*	**158.818**	158.818										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**120**	120										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**700**	700										
		231.223	**231.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042010	**Kultursommer**												
6020000	Hilfsstofffe	**200**	200										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6701200	Miete Geräte (Radlader, Stühle u.ä.)	**1.800**	1.800										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonstige *(Beitr. Kultursommer)*	**300**	300										
7128000	Zuschuss Kultursommer	**10.000**	10.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**18.500**	18.500										
		32.300	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042011	**Sonstige Veranstaltungen**												
5428000	Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *(Martinsbrezeln)*	**-1.000**	-1.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-10.000**	-10.000										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-2.000**	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**100**	100										
6020000	Hilfsstoffe	**700**	350					350					
6051000	Strom	**1.000**	1.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Feste in den OT)	**2.550**		200				750				1.200	400
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**3.000**	3.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schwimmbadfest, Kreisseniorennachmit*	**700**	700										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(z.B. Sonderkehrung Rosenmontag)*	**1.100**	1.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**45.214**	45.214										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**3.245**	3.245										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**916**	916										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**10.081**	10.081										
6470000	ZVK	**3.779**	3.779										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**15.990**	15.990										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	**400**	400										
6720099	Lizenzen und Konzessionen *(Gema)*	**900**	900										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6850099	Reisekosten	**100**	100										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**1.500**	1.500										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) *(Rosenmontag)*	**1.000**	1.000										
6869000	Aufwendungen f. Repräsentationen *(Einladungskarten u.a.)*	**1.700**	1.700										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Rosenmontagsumz.)*	**9.000**	9.000										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Feste OT)	**3.700**		1.000			800	900					1.000
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**7.200**	7.200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**18.000**	17.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		120.175	**112.575**	**1.300**	**100**	**100**	**900**	**2.100**	**100**	**100**	**100**	**1.300**	**1.500**
042012	**Förderung von Vereinen und Verbänden**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(übr. Vereine)*	**7.175**	3.300		525	100	100	1.200	200	400	200	150	1.000
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**17.000**	8.000	300	1.500	300	1.600	4.400	100	300	300	200	
		24.175	**11.300**	**300**	**2.025**	**400**	**1.700**	**5.600**	**300**	**700**	**500**	**350**	**1.000**
0421….	**Hessentag 2024**												
5912000	Erträge a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	**0**											
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**630**	630										
6650000	Abschreibung auf GWG	**500**	500										
		1.130	**1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
043010	**Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Musikvereine)*	**2.175**		200	725	50		200	150	200		400	250
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Musikschule)*	**10.200**	6.040	250	650	250	450	400	150	600	210	550	650
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**10.700**	500	300	2.400	2.000		500		2.000	500	2.500	
		23.075	**6.540**	**750**	**3.775**	**2.300**	**450**	**1.100**	**300**	**2.800**	**710**	**3.450**	**900**
045010	**Förderung der Volksbildung/Büchereien**												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	**4.950**	4.500	50				150			50	200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**500**	500										
		5.450	**5.000**	**50**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**50**	**200**	**0**
046010	**Stadt-/Dorfverschönerung**												
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	**-5.000**	-5.000										
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**1.300**	1.300										
6020000	Hilfsstoffe	**500**	500										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**100**	100										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6051000	Strom	**1.500**	1.500										
6063000	Mat.laufw. Einr.+Ausst. (*Weihn.bel., Spender +Eimer für Hundekotbeutel*)	**9.300**		300	300	800	300		600	2.000	500	1.500	3.000
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**5.200**		400	400	100	850	1.800	250	400	400	400	200
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hinweisschilder u.a.)	**1.000**	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Bänke u.a.)	**3.350**	1.500	250	250	100	250		200	200	150	200	250
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Weihnachtsbeleuchtung, Baumschnitt)*	**28.900**	16.500			200	700	2.500	1.500	500	200	4.500	2.300
6165000	Vitalisierung Ortseingänge, Dorfpark u.a.	**3.000**						3.000					
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	**1.600**	1.000				600						
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**32.972**		525	4.738	1.751	2.112	2.318	4.378	1.030	3.142	5.871	7.107
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.856**		77	690	288	309	330	628	155	443	937	999
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**9.060**		160	1.308	536	587	670	1.246	319	876	1.885	1.473
6470000	ZVK	**1.846**		62	268	103	103	155	134	21	196	361	443
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**1.680**			1.680								
6650000	Abschreibungen auf GWG	**270**	100		110							60	
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**3.000**	3.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**30.000**	27.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		135.434	**50.000**	**2.024**	**9.994**	**4.128**	**6.061**	**11.023**	**9.186**	**4.875**	**6.157**	**15.964**	**16.022**
046011	**Förderung der Städte-/Gemeindepartnerschaften**												
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	**500**	500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**1.400**	1.400										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.200**	5.000									200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**500**	500										
		7.600	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**
047010	**Förderung der Kirchengemeinden**												
7128000	Z. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	**3.000**	3.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**2.500**	2.500										
		5.500	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
051010	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**												
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Frauenhaus)*	**260**	260										
7128000	dto. *(Ambulanter Kinder- u. Jugendhospitzdienst)*	**500**	500										
7128000	dto. *(Freundeskreis)*	**310**	310										
7128000	dto. *(Hospiz)*	**300**	300										
7128000	dto. *(sonst. Caritatative Zwecke)*	**140**	140										
7128000	dto. *(Tafel)*	**1.200**	1.200										
7128000	dto. *(VdK Züschen)*	**150**											150

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
		5.360	5.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
052010	**Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi**												
5421066	Zuschüsse von Land (Flüchtlingshilfe)	-7.000	-7.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	200	200										
6063066	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	100	100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.872	37.872										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.005	3.005										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.006	1.006										
6301000	Dienstbezüge	7.210	7.210										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	8.518	8.518										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	309	309										
6470000	ZVK	3.162	3.162										
6482011	Zuführung LAK	360	360										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	206	206										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	200	200										
7128066	Förderung ehrenamtl. Tätigkeit Flüchtlingshilfe u. -betreuung	12.000	12.000										
		67.148	67.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061011	**Förderung freier Träger Kinder-, Jugend-, Fam.-Hilfe**												
	Übernahme FaFritz-Tätigkeiten												
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	500	500										
6051000	Strom	1.000	1.000										
6052000	Gas	2.800	2.800										
6056000	Wasser	100	100										
6057000	Abwasser	83	83										
6057100	Niederschlagswasser	170	170										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	200	200										
6063000	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	500	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger)*	100	100										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	1.000	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	225	225										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.870	2.870										
6730000	Gebühren *(z.B. Rundfunkgebühren, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	70	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	100	100										
6900100	Versicherung Gebäude	1.330	1.330										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000										
		15.048	15.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
061012	**Förderung FaFritz - Verein in 2022 aufgelöst**												
062010	**Förderung der Kinderbetreuung**												
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	**-93.880**	-64.500		-22.000					-7.380			
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land *(Freistellung)*	**-880.000**	-880.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-39.300**	-34.570		-4.730								
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-3.210**	-3.210										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Auswärtige Kinder in FZ)*	**-29.000**	-29.000										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen *(Erst. Kanal, Wasser u.a. v. KiTa)*	**-14.505**	-7.200		-2.530					-4.775			
6053100	Wärme	**4.000**								4.000			
6056000	Wasser	**2.550**	1.700		600					250			
6057000	Abwasser	**2.330**	1.600		500					230			
6057100	Niederschlagswasser	**1.200**	825		330					45			
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	**1.250**	750		250					250			
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	**14.000**	8.000		3.000					3.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**4.550**	3.200		1.100					250			
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**10.721**	10.721										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**717**	717										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**230**	230										
6301000	Dienstbezüge	**12.410**	12.410										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**2.466**	2.466										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**499**	499										
6470000	ZVK	**688**	688										
6482011	Zuführung LAK	**540**	540										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**230**	230										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**7.710**	7.710										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**120.370**	93.590		26.780								
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**2.850**	2.850										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**30.940**	24.570		6.370								
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**15.940**	12.900		3.040								
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**1.140**	1.140										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**1.400**	800		300					300			
6900100	Versicherung Gebäude	**8.085**	4.620		3.465								
7020000	Grundsteuer	**4.390**	4.390										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(lfd. Betrieb)*	**4.000.000**	4.000.000										
7128000	dto. *(Fahrtkosten)*	**2.750**				500	1.500				500		250
7128000	dto. *(Betreuungsangebot an Schulen)*	**23.400**	17.316	190	1.914	165	300	350	466	1.704	120	460	415
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Förderverein)*	**460**										460	
7128100	dto. *(Freistellung)*	**880.000**	880.000										
7172000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV *(Fritzlarer Kinder auswärts)*	**34.000**	34.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**2.200**	2.200										
		4.134.121	**4.112.182**	**190**	**18.389**	**665**	**1.800**	**350**	**466**	**-2.126**	**620**	**920**	**665**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
063010	**Spielplätze**												
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-18.470**	-9.250				-9.220						
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Verpflegung Arbeitseinsätze, Dünger)	**650**	150	50			50	150		50	50	50	100
6030100	Betriebswerkstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Öl f. Geräte, Kleinwerkzeug)	**700**	250	100				200				150	
6051000	Strom	**1.000**	1.000										
6056000	Wasser	**50**	50										
6057000	Abwasser	**50**	50										
6061000	Mat.aufw. f. Geb. u. Außenanlagen *(auch f. Spielgeräteinstandhaltung)*	**15.500**	7.000	500	700		1.500	750	350	200	1.000	1.500	2.000
6063000	Materialaufw. f Einricht. u. Ausstatt. (z.B. auch Fußballtore)	**10.400**	5.000	500	500	700	700			1.000			2.000
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**1.500**	1.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (teilw. Grünpflege)	**10.400**	3.000	1.500			800	1.000	400		1.000	1.600	1.100
6161000	Instandh. von Geb. u. Außenanlagen *(auch Spielgeräteinstandhaltung)*	**16.100**	10.000	300	500				800	500		1.000	3.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**15.150**	8.000	400		150	250	500	1.550	2.500	1.000	800	
6166000	Wartungskosten *(Pr. Seilspielgerät Sport- u. Freizeitpark, Spielgeräte)*	**350**	350										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Deponiegeb. Bodenaushub u.ä.)*	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**41.543**	35.147	1.421				361	3.069				1.545
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**988**	442	93				31	309				113
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**7.883**	6.307	309				82	773				412
6470000	ZVK	**1.211**	974	62				41	62				72
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**500**					500						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**2.540**		1.220				1.320					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**410**	230				180						
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**57.710**	14.330	2.780	5.610	2.950	13.420	1.280		3.120	2.050	7.950	4.220
6650000	Abschreibungen auf GWG	**750**	630							120			
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**19.640**	19.640										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**1.700**	1.500							200			
6850099	Reisekosten	**100**	100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**450**	450										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	**290**	290										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**30.000**	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		220.095	**123.140**	**10.735**	**8.810**	**5.300**	**9.680**	**7.215**	**8.813**	**9.190**	**6.600**	**14.550**	**16.062**
063011	**Jugendfreizeitstätten**												
5422000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Kreis f.Jugendpfl.)*	**-35.000**	-35.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-2.930**	-2.930										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-30**	-30										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (JZ)	**300**	300										
6020000	Hilfsstoffe	**150**	150										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge *(Kleinwerkzeuge)*	**500**	500										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	**50**	50										
6051000	Strom	**3.000**	3.000										
6052000	Gas	**7.500**	7.500										
6056000	Wasser	**250**	250										
6057000	Abwasser	**150**	150										
6057100	Niederschlagswasser	**100**	100										
6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	**8.000**	8.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	**3.000**	3.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**50**	50										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**300**	300										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**12.000**	12.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**10.000**	10.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	3.000										
6166000	Wartungskosten	**150**	150										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**500**	500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**125.384**	125.384										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**9.864**	9.864										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.388**	2.388										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**31.940**	31.940										
6470000	ZVK	**11.466**	11.466										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**7.250**	7.250										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	**1.150**	1.150										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**360**	360										
6730000	Gebühren *(Rundfunk und Kabel)*	**500**	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**580**	580										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	1.000										
		203.422	**203.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
063012	**Ferienspiele**												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Ferienprogramm)*	**-2.500**	-2.500										
6020000	Hilfsstoffe	**3.000**	3.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (z.B. Kleinwerkzeuge)	**1.000**	1.000										
6055000	Teibstoffe	**150**	150										
6056000	Wasser	**200**	200										
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	**500**	500										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	**2.500**	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	**13.500**	13.500										
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**12.925**	12.925										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**1.274**	1.274										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**245**	245										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**3.829**	3.829										
6470000	ZVK	**1.387**	1.387										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**430**	430										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**50**	50										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**200**	200										
6850099	Reisekosten	**175**	175										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.000**	1.000										
		40.865	**40.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
064010	**Förderung Seniorenarbeit**												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	**-15**	-15										
5488000	Kostenerstattung von übr. Bereichen *(Einn. Seniorentheaterfahrten)*	**-1.000**	-1.000										
6020000	Hilfsstoffe	**2.900**			650		600	600	350	300	150	250	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	**1.250**			200		250	250	150		150	250	
6101000	Fremdl. f. Erz. u.a. Umsatzleist. *(Beförd.kosten Seniorennachm.)*	**805**		40	85	65	85	250	50	40	40	50	100
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Gagen)*	**1.400**		250				250			400	500	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.583**	3.583										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**241**	241										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**74**	74										
6301000	Dienstbezüge	**4.157**	4.157										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**820**	820										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**166**	166										
6470000	ZVK	**230**	230										
6482011	Zuführung LAK	**180**	180										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**55**	55										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete ev. Gemeindezentrum Zü)*	**55**								55			
6869000	Aufw. f. Repräsentation *(z.B. Präsente Ehrung Älteste, Auftritt Kinder u.a.)*	**850**								150	100	500	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Altenbetr.)*	**4.900**		750	300	200	50	1.000			350	500	1.750
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.500**	1.500										
		22.151	**9.991**	**1.040**	**1.235**	**265**	**985**	**2.350**	**550**	**545**	**1.190**	**2.050**	**1.950**
081010	**Förderung der Sportvereine/Sportplätze**												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	**-2.000**	-2.000										
6051000	Strom	**2.700**	2.700										
6055000	Treibstoffe	**300**	300										
6056000	Wasser	**500**	500										
6057000	Abwasser	**300**	300										
6057100	Niederschlagswasser	**1.600**	1.600										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**4.000**	4.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung *(Schornsteinfeger, Grünpflege u.a.)*	**2.000**	2.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**16.000**	16.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**6.000**	6.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**48.772**	46.074					2.698					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**3.496**	3.296					200					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**972**	972										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**10.978**	10.310					668					
6470000	ZVK	**3.989**	3.837					152					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**1.870**	430	160	250	200	210	160		200	110	150	
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(FZ: Heizung, Wh+Wr: Sportplatz)*	**2.450**	2.000								190	260	
6701200	dto. *(z. B. Miete Flüssiggasbehälter Obm, Geräte)*	**140**						140					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**4.460**	750		865		520	325		1.040		210	750
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**47.850**	30.000	200	3.400	1.250	3.000	1.500		2.500	1.000	2.000	3.000
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Un. San. Anl.)	**5.000**								5.000			
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Sporthalle Ursulinen)*	**2.555**	2.555										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**49.350**	16.400	1.000	2.600	400	4.650	12.600		3.500	500	7.200	500
		213.282	**148.024**	**1.360**	**7.115**	**1.850**	**8.380**	**18.443**	**0**	**12.240**	**1.800**	**9.820**	**4.250**
082011	**Freibad**												
5003010	Umsatzerlöse aus Verpachtung *(Kiosk)*	**-2.000**	-2.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-120.000**	-120.000										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-9.520**	-9.520										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-15.530**	-15.530										
5488000	Kostenerstattungen von übr. Bereichen *(Nebenkosten Kiosk)*	**-3.000**	-3.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**100**	100										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(außer EDV)*	**200**	200										
6020000	Hilfsstoffe	**8.500**	8.500										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**900**	900										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	**1.000**	1.000										
6051000	Strom	**42.000**	42.000										
6052000	Gas	**60.000**	60.000										
6056000	Wasser	**5.000**	5.000										
6057000	Abwasser	**5.000**	5.000										
6057100	Niederschlagswasser	**2.400**	2.400										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**6.000**	6.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**5.000**	5.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**4.000**	4.000										
6081000	Reinigungsmaterial	**2.000**	2.000										
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand *(Toiletten-, Handtuchpapier, Müllsäcke u.a.)*	**500**	500										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	**4.000**	4.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(auch Wasseruntersuchung)*	**4.000**	4.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Fugen verfüllen, Reinigung Pfla	**15.000**	15.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**7.000**	7.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**4.000**	4.000										
6166000	Wartungskosten	**15.000**	15.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**4.000**	4.000										
6173000	Fremdreinigung	**30.000**	30.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**218.275**	218.275										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**8.541**	8.541										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.178**	2.178										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**45.868**	45.868										
6470000	ZVK	**18.347**	18.347										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**110.000**	110.000										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**28.630**	28.630										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**12.160**	12.160										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**9.220**	9.220										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**570**	570										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**11.780**	11.780										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**2.500**	2.500										
6730000	Gebühren *(GEZ und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**40**	40										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**5.000**	5.000										
6832000	Telefonkosten	**1.100**	1.100										
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	**6.000**	6.000										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**3.090**	3.090										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**22.000**	22.000										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-4.500**	-4.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**22.000**	22.000										
		598.349	**598.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
082012	**Minigolf**												
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung von Vermögen/Recht	**-2.800**											-2.800
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.310**											-1.310
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**50**											50
6056000	Wasser	**150**											150
6057000	Abwasser	**150**											150
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**200**											200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	**5.000**											5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**300**											300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**3.590**											3.590
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**250**											250
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**115**											115
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**500**											500

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		6.195	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.195**
091010	**Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung**												
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	**-250**	-250										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**500**	500										
6120000	Entw.-, Versuchs- und Konstruktionsarb. d. Dritte	**5.000**	5.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	**8.400**	8.400										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**191.537**	191.537										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**13.108**	13.108										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.929**	3.929										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**42.706**	42.706										
6470000	ZVK	**12.123**	12.123										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	**230**	230										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	**220**	220										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**2.300**	2.300										
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(Vermessung)*	**3.000**	3.000										
6771088	dto. *(Akt. Kernbereiche)*	**38.080**	38.080										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl. *(ALKIS)*	**100**	100										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**1.500**	1.500										
6850099	Reisekosten	**415**	415										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**1.550**	1.550										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**750**	750										
		325.198	**325.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
091011	**Stadtsanierung, Stadt-/Dorfentwicklung**												
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-10.540**	-10.540										
		-10.540	**-10.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101010	**Bauverwaltung**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-5.000**	-5.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**1.200**	1.200										
6051000	Strom (eAuto)	**500**	500										
6166000	Wartungskosten	**3.700**	3.700										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**166.560**	166.560										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**11.933**	11.933										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**3.380**	3.380										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**36.535**	36.535										
6470000	ZVK	**13.637**	13.637										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	**206**	206										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	**500**	500										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**70**	70										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	**450**	450										
6710000	Leasing	**10.000**	10.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**600**	600										
6832000	Telefonkosten	**200**	200										
6901000	Kfz-Versicherung	**1.200**	1.200										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**810**	810										
		246.481	**246.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102010	**Wohnbauförderung**												
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge *(Arb.-Geb.-/WoBau-Darl.)*	**-90**	-90										
		-90	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103010	**Historisches Stadtbild**												
5005000	Umsatzerlöse *(Eintrittsgelder Grauer Turm)*	**-7.000**	-7.000										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-13.590**	-13.590										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-5.370**	-5.370										
6020000	Hilfsstoffe	**1.000**	1.000										
6051000	Strom (Alt Geismar)	**300**			300								
6056000	Wasser (Alt Geismar und Grauer Turm)	**100**	100										
6057100	Niederschlagswasser	**70**	70										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Mauern+Türme)*	**1.500**	1.500										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Brunnen)*	**6.200**	1.500	200		1.000		2.000			1.500		
6101000	Fremdl. für Erzeugnisse u. and. Umsatzl. *(Eintrittskarten Gr. Turm)*	**600**	600										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(Brunnen)*	**2.000**	2.000										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen - Allgem. Mauerunterhaltung	**11.450**	10.000	200	750					300		200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(z. B. Steinkammergrab)*	**200**	200										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**8.970**	8.970										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**970**	970										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**22.050**	22.050										
6690199	AbschreibungenKIP-Programm	**13.000**	13.000										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen *(u.a. Alt Geismar u. a.)*	**8.840**	8.665		175								
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Alt Geismar)*	**700**			400							300	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**100**	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**6.740**	5.000					1.740					
		58.830	**49.765**	**400**	**1.625**	**1.000**	**0**	**3.740**	**0**	**300**	**1.500**	**500**	**0**
111010	**Konzessionsabgaben**												

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5309100	Konzessionsabgaben	-400.000	-280.000	-6.000	-18.000	-7.000	-13.000	-12.000	-5.000	-18.000	-5.000	-14.000	-22.000
		-400.000	-280.000	-6.000	-18.000	-7.000	-13.000	-12.000	-5.000	-18.000	-5.000	-14.000	-22.000
112010	**Sicherst. Geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall/-sammelplatz**												
5091000	Müllsackverkauf	-8.000	-8.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. *(AZV)*	-107.840	-101.000	-390	-1.130	-410	-740	-700	-180	-1.000	-300	-950	-1.040
6001100	Ankauf Müllsäcke	8.000	8.000										
6001100	Ankauf Windelsäcke	19.000	19.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Abfallverwertung)*	10.500	10.500										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.759	38.759										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.950	1.950										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	545	545										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	9.289	9.289										
6470000	ZVK	2.350	2.350										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	1.320	1.320										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Altdeponien)*	6.065	3.465	175	405	175	290	290	115	345	115	345	345
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	5.500	5.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	70.000	68.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		54.438	57.178	-65	-575	-85	-300	-260	85	-505	-35	-455	-545
113010	**Abwasserbeseitigung - Kanalnetz**												
5110020	Abwassergebühren	-1.860.000	-1.860.000										
5110030	Niederschlagswassergebühren	-1.140.000	-1.140.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-273.560	-142.010	-6.140	-22.600	-8.110	-14.740	-9.590	-12.650	-22.950	-7.070	-17.400	-10.300
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-5.450	-5.100	-60	-80		-20		-20			-100	-70
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge *(Kanalneztbeitrag)*	-64.960	-41.250	-1.870	-1.970	-2.050	-3.230	-1.030	-550	-1.750	-2.660	-4.250	-4.350
6051000	Strom Kanal	20.000	20.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Kanaluntersuchungen EKVO)*	100.000	100.000										
6139000	dto. *(TV-/Abwasserunters. (auch Kleineinleiter, Grünpflege)*	80.000	80.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Kanal)*	200.000	200.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Hausklärgruben)*	6.000	6.000										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.497	105.497										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.477	7.477										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.178	2.178										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	22.934	22.934										
6470000	ZVK	9.173	9.173										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.140	8.140										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**573.280**	310.530	10.100	50.560	13.340	30.420	14.120	26.460	44.330	11.640	28.610	33.170
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Rattenfallen, Kompressor u.ä.)*	**11.000**	11.000										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung)	**1.800**	1.800										
6850099	Reisekosten	**180**	180										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	**9.940**	6.470					1.735		1.735			
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	**11.820**	11.820										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge	**-2.250**	-2.250										
9031200	ILV Finanzwesen - Kosten *(Abwasserbeseitigung)*	**11.000**	11.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**4.000**	4.000										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	**328.700**	328.700										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**287.000**	287.000										
		-1.531.101	**-1.641.711**	**2.030**	**25.910**	**3.180**	**12.430**	**5.235**	**13.240**	**21.365**	**1.910**	**6.860**	**18.450**
113011	**Abwasserbeseitigung - Kläranlagen**												
5302000	Nebenerlöse Abgabe Energien u. Abfällen *(Energieeinspeisung BHKW)*	**-10.000**	-10.000										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge *(Anlieferung Klärgut)*	**-4.500**	-4.500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-53.560**	-53.560										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-17.160**	-11.970	-10			-100			-30		-40	-5.010
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	**-66.234**	-35.000										-31.234
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**400**	400										
6020000	Hilfsstoffe	**105.000**	105.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**4.000**	4.000										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	**20.000**	20.000										
6051000	Strom	**150.000**	150.000										
6054000	Heizöl	**60.000**	60.000										
6055000	Treibstoffe	**7.000**	7.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**5.000**	5.000										
6062000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	**30.000**	30.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.000**	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**500**	500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**1.500**	1.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.800**	1.800										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(ohne EDV)*	**700**	700										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	**20.000**	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (PC Kläranlage)	**20.000**	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**100.000**	100.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**10.000**	10.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**2.500**	2.500										
6166000	Wartungskosten	**25.000**	25.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Müllentsorgung)*	**10.000**	10.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Klärschlammentsorgung)*	**178.000**	178.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leist. *(im Rahmen Kläranl.unterh.)*	**10.000**	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**287.365**	287.365										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**19.314**	19.314										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.647**	5.647										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**62.173**	62.173										
6470000	ZVK	**24.556**	24.556										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	**136.560**	126.630										9.930
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**40.770**	38.540										2.230
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**230**	230										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**220**	220										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**1.850**	1.850										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Telefon, Rattenfallen, Kompressor u.ä.)*	**50.000**	50.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**500**	500										
6710000	Leasing	**2.713**	2.713										
6730000	Gebühren *(Rundfunk, SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**75**	75										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten *(Prüfung VN)*	**5.000**	5.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**100**	100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	**515**	515										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**50.475**	49.090										1.385
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**1.155**	1.155										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing.	**750**	750										
7030000	Kfz-Steuer	**204**	204										
7123000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. *(Mittleres Emstal)*	**170.000**	0			30.000	52.000				21.000	67.000	
9100000	ILV Kläranlage - Erträge	**-25.000**	-25.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**8.500**	8.500										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	**72.500**	72.500										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**52.000**	52.000										
		1.580.418	**1.433.297**	**-10**	**0**	**30.000**	**51.900**	**0**	**0**	**-30**	**21.000**	**66.960**	**-22.699**
121010	**Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung**												
5005000	Ums.erl. a.d. sonst. Nutzung v. Verm./Recht *(Plakatierungsgeb.)*	**-3.500**	-3.000		-100					-350			-50
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	**-9.500**	-9.500										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	**-10.000**	-10.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-208.580**	-117.680		-21.520		-23.390		-12.620	-4.250		-1.130	-27.990
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-139.910**	-139.910										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-83.920**	-22.780	-1.990		-4.290	-7.940		-2.810	-8.840	-4.900	-22.180	-8.190
5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen *(z.B. f. Hinweisschilder)*	**-200**	-200										
5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen *(z.B. f. Hinweisschilder)*	**-300**	-300										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge *(Streusalz)*	**18.000**	15.000					1.000		2.000			
6051000	Strom *(für Ampeln)*	**6.000**	6.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	**425.300**	230.000	9.200	31.000	13.300	23.300	16.000	7.000	25.000	14.500	26.500	29.500
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze *(Gehölzanpflanzung)*	**33.100**	5.000	2.000	3.100	2.000	3.500	2.000	2.000	3.500	4.000	2.000	4.000
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze *(Straßennamensch.)*	**1.000**	1.000										
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz *(f. Stadtreiniger)*	**3.260**	3.260										
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand *(Müllsäcke Stadtreiniger)*	**1.000**	1.000										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arb. d. Dritte	**6.000**	6.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(z. B. Reinigen Regeneinläufe)*	**12.000**	12.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Winterdienst)*	**116.100**	63.500	3.500	4.600	3.000	4.500	3.500	4.000	5.700	3.800	5.000	15.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleist. *(Unternehmereins. Str.-Rein.)*	**20.000**	20.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	1.000								1.500		500
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Straßen)*	**354.000**	300.000	5.000	5.000	3.000	5.000	7.000	8.000			15.000	6.000
6165000	dto. *(Unterhaltung Ampeln)*	**3.000**	3.000										
6165000	dto. *(Erneuerung Rinnsteine Rosenstraße)*	**5.000**	0	5.000									
6166000	Wartung (Ampeln)	**3.000**	3.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung *(Straßenreinigung)*	**13.600**	12.800						300	500			
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**234.165**	225.181	2.932			2.229	1.173		1.173	1.407		70
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**16.750**	16.040	217			170	94		94	111		24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**4.519**	4.519										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**51.746**	49.236	821			586	340		340	399		24
6470000	ZVK	**19.645**	19.000	259			141	70		70	94		11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**1.026.540**	561.480	1.990	83.780	4.760	80.460	12.990	79.160	68.720	7.370	48.610	77.220
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**40**	40										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**420**	420										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**260**	80	180									
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**100**	100										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**320**	320										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	**2.000**	2.000										
6771000	dto. *(Ingenieurkosten Prüfung Stützmauern/Brücken)*	**15.000**	15.000										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.735**	1.735										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**60.000**	55.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		2.000.690	**1.329.341**	**29.609**	**106.360**	**22.270**	**89.056**	**44.667**	**85.530**	**94.157**	**28.781**	**74.300**	**96.619**
121012	**Straßenbeleuchtung**												
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	**-5.000**	-5.000										
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	**-18.200**	-12.270	-520	-1.350	-490	-760	-1.120	-200			-1.490	
6051000	Strom	**159.000**	120.000	2.500	5.000	2.500	4.500	3.500	2.500	5.000	3.500	4.000	6.000
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	**77.900**	30.000	2.700	3.500	2.400	2.500	8.000	1.500	10.000	2.300	3.000	12.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infr.verm. *(Ern. Kabel/Verteiler)*	**10.000**	10.000										
6165000	dto. *(Unterhaltungsbeitrag Kabel - EnergieNetz Mitte)*	**6.600**		850		750	1.200	1.300			650	1.850	
6165000	dto. Austausch tech. Leuchten im Altstadtbereich	**15.000**	15.000										
6165000	dto. Straßenlaternen Pauschale	**15.000**	15.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6165000	dto. Nachverdichtung Straßenbeleuchtung	**18.000**				6.000	6.000		6.000				
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.440**	3.440										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**304**	304										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**63**	63										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**791**	791										
6470000	ZVK	**310**	310										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**27.980**	15.690	550	2.180	520	810	1.290	210	2.830	450	1.600	1.850
		311.188	**193.328**	**6.080**	**9.330**	**11.680**	**14.250**	**12.970**	**10.010**	**17.830**	**6.900**	**8.960**	**19.850**
123010	**Öffentliche Parkplätze, -decks, -häuser**												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	**-23.000**	-23.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-260.000**	-260.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-2.720**	-2.720										
5462000	Erträge Auflös SOPO Investitionsbeiträge *(Ablösung Stellplätze)*	**-11.820**	-11.820										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *(Wohnmobilstellplatz)*	**-1.500**	-1.500										
6020000	Hilfsstoffe *(Papier PSA)*	**2.000**	2.000										
6051000	Strom *(einschl. Wohnmobilstellplatz)*	**10.000**	10.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**200**	200										
6057100	Niederschlagswasser	**3.800**	3.800										
6065000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	**4.000**	4.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Kehrarbeiten u. Grünpflege)*	**7.000**	7.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(PSA)*	**2.500**	2.500										
6165000	dto. Parkdecks	**2.500**	2.500										
6166000	Wartungskosten	**500**	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**76.290**	76.290										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**3.235**	3.235										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.500**	1.500										
7020000	Grundsteuer	**1.370**	1.370										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**2.000**	2.000										
		-181.845	**-181.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124010	**Förderung des ÖPNV**												
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**3.000**			3.000								
6139000	Sonst. Weitere Fremdleistungen	**200**	200										
7125000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich *(Bush. NVV)*	**995**	500	35	65	35	40	45	35	80	35	55	70
7127000	Zusch. für laufende Zwecke an private Unternehmen *(AST)*	**65.000**	17.500		14.400	5.000	10.000				3.850		14.250
		69.195	**18.200**	**35**	**17.465**	**5.035**	**10.040**	**45**	**35**	**80**	**3.885**	**55**	**14.320**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
131010	**Park- und Gartenanlagen**												
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte	**10.000**	10.000										
6020000	Hilfsstoffe *(z.B. Gas für Unkrautverbrenner)*	**800**	800										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	**3.000**	3.000										
6055000	Treibstoffe	**10.000**	10.000										
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen *(Brunnen Allee)*	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.500										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung *(z.B. Rasenmäher)*	**1.500**	1.500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung Arbeitsschutzmittel *(Gärtner)*	**6.000**	6.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Grünpflege, Unternehmereinsatz)*	**15.000**	15.000										
6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen *(Werkzeuge, Geräte)*	**3.000**	3.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	**8.000**	8.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**2.000**	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**293.062**	293.062										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**20.778**	20.778										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**5.963**	5.963										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**64.788**	64.788										
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	**3.200**	3.200										
6470000	ZVK	**24.310**	24.310										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**160**	160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**910**	910										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	**3.520**	3.520										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**1.440**	1.440										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte, z.B. Standrohrwasserzähler)*	**3.000**	3.000										
6710000	Leasing	**19.957**	19.957										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**2.660**	2.660										
7030000	Kfz-Steuer	**846**	846										
7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Siedlergemeinschaft)	**510**	510										
9031800	ILV Grünanlage/Friedhof - Kosten	**94.000**	94.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-288.100**	-288.100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**320.000**	320.000										
		633.104	**633.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131011	**Grünpflege Stadtteile**												
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**7.550**		500	200		500	1.500		1.200	150	500	3.000
6020000	Hilfsstoffe	**4.550**		300	1.000		400	450		1.500	200	200	500
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**4.000**		100	1.000		300	400	200	1.000	100	150	750
6055000	Treibstoffe	**7.550**		450	400	600	500	1.000	300	1.600	400	800	1.500
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**7.300**		300	1.000		500	400	300	1.000	300	500	3.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Baumschnitt, etc.)*	**18.000**		3.500			2.000		2.000	1.500		5.500	3.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	**7.100**		300	2.500	200		1.500	200			400	2.000

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6164000	Instandhaltung Kfz	**5.550**		400	2.000	250	500	1.500	400	500			
6179000	Baumrückschnitt	**2.500**									2.500		
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**39.136**		522	4.750	2.112	2.112	2.299	4.352	7.624	3.109	5.102	7.154
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.465**		76	692	299	299	322	622	938	440	721	1.056
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**10.560**		159	1.313	586	586	662	1.243	1.935	938	1.496	1.642
6470000	ZVK	**1.885**		15	270	100	100	152	176	129	187	287	469
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**6.710**		820	280	1.600		1.080	880	1.080	970		
6650000	Abschreibungen auf GWG	**880**		140	130					160		250	200
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Schuppen in Lohne)*	**630**					150			480			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**175**									115	60	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**210**			210								
7030000	Kfz-Steuer	**180**			180								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**2.500**	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		132.431	**0**	**7.832**	**16.175**	**5.997**	**8.197**	**11.515**	**10.923**	**20.896**	**9.659**	**16.216**	**25.021**
132010	**Wasserläufe/Gräben**												
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *(Pauschale f. Eder)*	**-11.200**	-11.200										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-3.440**			-3.440								
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**1.000**						500			500		
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmereins./Grünplf)	**20.000**	20.000										
6163000	Insth. Einr. + Ausst. (Graben Lohrberg Ge)	**3.000**			3.000								
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebr., Infrastrukturverm. *(Renat. Eder/Ems/Elbe)*	**31.200**	1.500	1.500		1.200	2.000	2.500	3.000	2.000	7.500	4.000	6.000
6179000	Pflege Wassergräben	**3.000**											3.000
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**4.503**	3.154		1.349								
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**318**	218		100								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**63**	63										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**1.121**	746		375								
6470000	ZVK	**316**	246		70								
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**3.700**			3.700								
6850099	Reisekosten	**5**	5										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**460**	105	30	95			50		30	50	40	60
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Jagdgenossen)*	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.500**	1.500										
		56.546	**17.337**	**1.530**	**5.249**	**1.200**	**2.000**	**3.050**	**3.000**	**2.030**	**8.050**	**4.040**	**9.060**
133010	**Bestattungswesen**												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	**-500**	-500										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren *(Grabgebühr)*	**-68.200**	-60.000					-4.100					-4.100
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren *(Beerdigungsgebühr)*	**-81.900**	-71.000					-5.100					-5.800
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *(f. Kriegsgräber)*	**-2.128**	-1.938		-19	-19	-19		-19	-19		-57	-38

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *(jüd. Friedh.)*	**-4.145**	-1.640							-1.700			-805
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	**-165**	-165										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-490**	-10					-80					-400
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. *(ohne EDV)*	**400**	400										
6020000	Hilfsstoffe	**1.000**	500					500					
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	**5.900**	4.000					400					1.500
6030200	Prais- u. Laborbedarf, Arzneimittel	**60**	30					15					15
6051000	Strom	**14.150**	13.000					400					750
6055000	Treibstoffe	**6.800**	5.500					1.000					300
6056000	Wasser	**2.000**	1.500					300					200
6057000	Abwasser	**400**	400										
6057100	Niederschlagswasser	**1.250**	1.050					100					100
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(Friedhofshalle)*	**9.700**	7.500					1.500					700
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen *(FH-Gelände)*	**8.700**	7.000					1.000					700
6063000	Materialaufw. f. Einr. u. Ausstattungen *(Handy, Schubkarren u.ä,)*	**4.600**	2.500					1.500					600
6069000	sonstiger Aufw. f. Reparatur und Instandhaltung *(z.B. Rasenmäher)*	**1.750**	1.250					500					
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**1.550**	1.200					150					200
6081000	Reinigungsmaterial	**370**	200					50					120
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand *(z.B. Grablichter u.a.)*	**400**	200					100					100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. *(Grabaushub)*	**11.000**	8.000					1.500					1.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Pflegearbeiten)*	**20.000**	17.000					2.000					1.000
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(Bauunterh. FH-Halle)*	**10.000**	4.000					4.000					2.000
6161000	dto. *(Bauunterh. Gelände)*	**5.000**	1.000					2.000					2.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**6.500**	3.000					1.500					2.000
6164000	Instandhaltung von Kfz	**6.000**	6.000										
6166000	Wartungskosten	**900**	900										
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung *(Pflege Kriegsgräber* ***u. jüd. Friedhöfe)***	**4.875**	2.000		25	25	25	250	25	1.000		25	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**10.500**	5.500					1.000					4.000
6173000	Fremdreinigung	**800**	800										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	**800**	800										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**146.114**	138.925	821			680	4.926					762
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**11.171**	10.005	673			59	375					59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.898**	2.898										
6301000	Dienstbezüge	**3.734**	3.734										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**33.363**	31.427	235			211	1.349					141
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	**1.541**	1.391										150
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	**149**	149										
6470000	ZVK	**13.399**	13.070	59			59	176					35
6482011	Zuführung LAK	**180**	180										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	**50**	50										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**28.170**	25.330					2.430					410
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	**690**	590										100

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**400**	400										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**20.310**	20.310										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftssausstattung	**2.350**	1.570										780
6650000	Abschreibungen auf GWG	**620**	240					230					150
6730000	Gebühren	**200**	200										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Grabmalprüfung)*	**1.250**	1.250										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**600**	200					200					200
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**500**	300					100					100
6832000	Telefonkosten	**700**	700										
6869000	Sonst. Aufw. f. Repräsentationen *(z.B. Kränze Volkstrauertag)*	**2.200**	300	200	200		150	100	300	200	250	200	300
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen *(FH-Kapelle)*	**3.630**	1.735	115	250	230	115	380	115	20	60	380	230
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**2.195**	2.195										
7030000	Kfz-Steuer	**420**	420										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Kriegsgräberfürs.)	**195**		55		25					50	65	
7128000	dto. (Defizitausgleich FH-Kasse)	**850**									850		
7128000	dto. (FH-Komm.)	**80**		55			25						
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-100**	-100										
9001800	ILV Grünanlagen/Friedhof - Erträge	**-94.000**	-94.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	**-1.000**	-1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**20.000**	18.000					1.000					1.000
		180.736	**140.446**	**2.213**	**456**	**261**	**1.305**	**21.751**	**421**	**-499**	**1.210**	**613**	**12.559**
134010	**Naturschutz und Landschaftspflege**												
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Obstverkauf)	**-135**	-50		-65							-20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Obstbäume)	**1.550**			300		150				1.000	100	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Unternehmer, z. B. f. Wege)*	**2.050**	2.000		50								
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**109.305**	109.305										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**7.573**	7.573										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**2.229**	2.229										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**24.500**	24.500										
6470000	ZVK	**8.367**	8.367										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**260**	260										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**200**	200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**7.000**	7.000										
		162.899	**161.384**	**0**	**285**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**80**	**0**
135010	**Landwirtschaftliche Wege**												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *(Jagdgenossen)*	**-5.000**	-5.000										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**13.500**	3.000	500				1.000	1.000	1.500	4.000	2.500	
6065000	dto. Materialaufwand	**7.000**											7.000

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen *(Grünpflege)*	**7.400**	6.000		1.400								
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	**29.450**	20.000	1.250		1.200	3.000		1.000	3.000			
6179000	Freischneiden von zgewachsenen Feld-/Land-/ Fahrradwegen	**1.500**						1.500					
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**3.440**	3.440										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**246**	246										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**63**	63										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**802**	802										
6470000	ZVK	**315**	315										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	**380**									380		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *(Jagdgenossen)*	**26.000**	12.000		5.000		4.000	1.500				3.500	
		85.096	**40.866**	**1.750**	**6.400**	**1.200**	**7.000**	**4.000**	**2.000**	**4.500**	**4.380**	**6.000**	**7.000**
135012	**Forstwirtschaft**												
5002000	Umsatzerlöse *(Holzverkauf)*	**-300.000**	-300.000										
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen *(Quelle)*	**-150**	-150										
5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten *(Jagdp. Hinterwald)*	**-5.020**	-5.020										
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung v. Rechten *(Jagdp. Vorderwald)*	**-5.400**	-5.400										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse *(insbes. Wildschadenpauschale)*	**-1.000**	-1.000										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	**-5.000**	-5.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-730**	-730										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-470**	-470										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *(Kommunalwald)*	**-85.000**	-85.000										
5488000	Kostenerstattungen übrigen Bereiche *(Stromabr. Jagdhütte Stadtwald)*	**-300**	-300										
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	**51.000**	51.000										
6051000	Strom	**3.000**	3.000										
6056000	Wasser	**20**	20										
6057000	Abwasser	**15**	15										
6057100	Niederschlagswasser	**550**	550										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**11.000**	11.000										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Beförsterungskosten)*	**90.000**	90.000										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. *(Unternehmereinsatz)*	**300.000**	300.000										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	**8.000**	8.000										
6165000	Instandhaltung von Sachanl. im Gemeingebr., Infrastr.verm. *(Waldwege)*	**2.000**	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**67.656**	67.656										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.874**	4.874										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.387**	1.387										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**14.793**	14.793										
6470000	ZVK	**5.791**	5.791										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**5.160**	5.160										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	**80**	80										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.735**	1.735										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. sonst.Vereing.*(Waldbesitzerverband)*	**1.250**	1.250										
6993000	Übrige sonstige betr. Aufwendungen *(Zertifizierung, Absatzfond)*	**275**	275										
7020000	Grundsteuer	**245**	245										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**6.120**	4.900						120	610			490
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**300**	300										
		172.181	**170.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**610**	**0**	**0**	**490**
151010	**Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr**												
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	**-6.000**	-6.000										
5488000	Personalkostenerstattung Stadtmarketingverein	**-60.000**	-60.000										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit *(eigene Werbung)*	**12.000**	12.000										
7122000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden *(Qualitätsoffensive Eder-Radweg)*	**3.000**	3.000										
7123000	Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee	**37.000**	37.000										
7128000	Zuschuss f. lfd. Zwecke *(Stadtmarketing)*	**6.500**	6.500										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *(Personalk. Stadtmarketing)*	**309.000**	309.000										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	**11.780**	11.780										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	**1.000**	1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**30.000**	30.000										
		344.280	**344.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152010	**Stadthalle**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-25.000**	-25.000										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen *(Müll, Haftpfl., Leihgeb.)*	**-3.000**	-3.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-3.380**	-3.380										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	**100**	100										
6020000	Hilfsstoffe	**150**	150										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**300**	300										
6051000	Strom	**21.000**	21.000										
6051000	Strom (eAuto)	**1.100**	1.100										
6053100	Wärme	**41.500**	41.500										
6056000	Wasser	**1.600**	1.600										
6057000	Abwasser	**2.000**	2.000										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**1.000**	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.000**	2.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	**500**	500										
6081000	Reinigungsmaterial	**1.500**	1.500										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**3.000**	3.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)*	**500**	500										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(auch Aufzug)*	**7.000**	7.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**300**	300										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6164000	Instandhaltung von Kfz	**1.000**	1.000										
6166000	Wartungskosten	**4.000**	4.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**4.500**	4.500										
6173000	Aufwendungen für Fremdreinigung *(Fensterreinigung)*	**1.000**	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**89.729**	89.729										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**5.734**	5.734										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.720**	1.720										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**17.774**	17.774										
6470000	ZVK	**6.995**	6.995										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**23.520**	23.520										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	**11.520**	11.520										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**470**	470										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	**4.430**	4.430										
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	**290**	290										
6730000	Gebühren *(Rundfunk und SchornsteinfegerGEBÜHREN)*	**100**	100										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(TÜV Aufzug)*	**750**	750										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**35**	35										
6832000	Telefonkosten	**650**	650										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**10.550**	10.550										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	**630**	630										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Haftpfl., Garder., Kfz)*	**1.620**	1.620										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-2.500**	-2.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**5.000**	5.000										
		241.687	**241.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152011	**Hardehäuser Hof**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-5.000**	-5.000										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	**-500**	-500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-26.140**	-26.140										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	**50**	50										
6020000	Hilfststoffe	**50**	50										
6051000	Strom	**400**	400										
6052000	Gas	**15.000**	15.000										
6056000	Wasser	**300**	300										
6057000	Abwasser	**250**	250										
6057100	Niederschlagswasser	**250**	250										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**300**	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**1.500**	1.500										
6081000	Reinigungsmaterial	**600**	600										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**100**	100										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)*	**200**	200										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen *(auch Aufzug)*	**6.000**	6.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**3.000**	3.000										
6166000	Wartungskosten	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.000**	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**81.703**	81.703										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**4.988**	4.988										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**1.490**	1.490										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**15.481**	15.481										
6470000	ZVK	**6.307**	6.307										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**38.830**	38.830										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**310**	310										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Brandmeldeanlage, FW-Anschluss)*	**3.500**	3.500										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	**4.000**	4.000										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten *(TÜV Aufzug)*	**500**	500										
6771000	dto. *(Prüfung Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Einr.)*	**1.000**	1.000										
6832000	Telefonkosten	**1.200**	1.200										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**3.465**	3.465										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	**580**	580										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-28.720**	-28.720										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**600**	600										
		135.594	**135.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152012	**Multifunktionshäuser**												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	**-3.200**						-3.200					
5004000	Miete Photovoltaik DZ Lohne + DGH Werkel	**-180**					-50					-130	
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung v. Vermögen *(Kegelbahn)*	**-1.200**										-1.200	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-16.400**		-2.500		-1.500	-5.000	-1.000	-3.000	-500	-600	-1.800	-500
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	**-2.240**				-2.240							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-46.670**		-420	-1.120	-1.300	-4.860	-5.660	-3.770	-10.180	-1.640	-12.900	-4.820
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	**-81.630**					-81.630						
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-1.020**			-330	-210	-160				-320		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV *(Landkreis)*	**-4.000**					-2.000	-2.000					
5488000	Kostenerstattung übriger Bereiche	**-3.000**								-3.000			
6020000	Hilfsstoffe	**50**		20								30	
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**790**		50	50	150	100	100	100	50	30	20	140
6051000	Strom	**13.700**		600	850	900	1.500	1.200	700	3.000	150	1.300	3.500
6052000	Gas	**14.300**		1.300	4.000	3.000			1.300	4.700			
6053100	Wärme	**10.200**					5.200					5.000	
6054000	Heizöl	**5.000**						5.000			0		
6054100	Pellet	**7.500**									7.500		
6056000	Wasser	**2.050**		100	500	100	200	150	100	400	300	100	100

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057000	Abwasser	**1.800**		80	450	80	180	130	80	360	260	100	80
6057100	Niederschlagswasser	**4.680**		230	800	120	800	800	420	300	180	430	600
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**9.400**		1.500	1.000	500	1.000	1.000	2.500	200	900	600	200
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**8.800**		1.200	1.500	100	500	2.500	1.100	600	100	1.000	200
6081000	Reinigungsmaterial	**2.450**		450	100	300	600	350	50	250	150	100	100
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)*	**1.250**		100	200	100	200	50	50	50	150	200	150
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Schornsteinfeger, Baumpflege)*	**10.100**		1.000	100	100	100	1.200	500	800	4.500	800	1.000
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**16.600**		1.500	500	500	1.800	3.500	800	4.000	1.000	1.500	1.500
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	**2.000**								1.500		500	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**9.700**		500	100	200	1.200	4.000	800	100	300	500	2.000
6163000	dto. Erneuerung Heizungsanlage	**1.200**					1.200						
6163000	dto. Putz- u. Malerarbeiten Treppenhaus DZ Lohne	**4.000**					4.000						
6163000	dto. Instandsetzung Kegelbahn	**5.000**						5.000					
6165000	Schneefangsicherung	**3.000**											3.000
6166000	Wartungskosten *(Heizung, Kegelbahn, Aufzug)*	**1.800**			250	350	150	400		500		150	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.480**		250	230	230	400	600	170	650	450	500	
6173000	Fremdreinigung	**5.100**					1.500	2.500		600		500	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**33.874**		5.595	5.348	845	4.105	4.727	3.607	938	499	8.210	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**2.486**		392	375	65	299	340	264	65	41	645	
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**9.677**		1.807	1.507	252	1.220	1.173	997	252	124	2.345	
6470000	ZVK	**1.665**		152	311	53	152	276	152	59	41	469	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**125.620**		3.280	13.670	1.280	32.940	12.050	7.140	16.280	2.870	27.230	8.880
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**800**				710						90	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**3.020**		1.010			1.420					590	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.620**		600	330	350	110		300	1.970	1.510	1.450	
6650000	Abschreibungen auf GWG	**390**						210			80	100	
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	**3.900**				3.900							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Geräte)*	**950**				100		600		250			
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Hardware)*	**1.500**		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**2.380**		200	500	300	250		250	200	230	300	150
6832000	Telefonkosten	**2.900**			700		600		300		700	600	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**17.800**		925	1.850	1.040	2.550	4.045	1.385	1.385	1.155	2.310	1.155
7020000	Grundsteuer	**614**						510			104		
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-80.650**		-3.000	-4.500	-4.000	-15.000	-30.000	-500	-7.500	-2.500	-13.500	-150
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**1.500**		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		119.456	**0**	**17.221**	**29.571**	**6.675**	**-44.124**	**10.851**	**16.095**	**18.579**	**18.564**	**28.439**	**17.585**
152015	**Pferdemarkt**												
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Rechten *(Schausteller)*	**-70.000**	-70.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (*Parkgebühr)*	**-28.000**	-28.000										
5422000	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV *(Kreis f. Körung)*	**-2.500**	-2.500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	**1.000**	1.000										

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6020000	Hilfsstoffe *(z.B. Getränke f. Marktbüro)*	**200**	200										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	**700**	700										
6051000	Strom	**1.000**	1.000										
6056000	Wasser	**1.500**	1.500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**100**	100										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	**2.000**	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	**100**	100										
6089000	Übr. sonst. Mat,aufw. *(Altargesteck, Tischdecko f. Pferdemarktsessen)*	**600**	600										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. *(Festeröffnung)*	**3.000**	3.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Gagen, auch Sanitätsdienst)*	**27.000**	27.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen *(Neu: Nachtwache)*	**2.000**	2.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	**1.000**	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**3.500**	3.500										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistunge *(Feuerwerk)*	**3.500**	3.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**32.059**	32.059										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**2.336**	2.336										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	**670**	670										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**7.008**	7.008										
6470000	ZVK	**2.701**	2.701										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**9.090**	9.090										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	**7.730**	7.730										
6650000	Abschreibungen auf GWG	**410**	410										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Pacht Wiese)*	**50**	50										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete Lichtmasten)*	**3.500**	3.500										
6760000	Provisionen *(Kassieren Parkgebühren)*	**12.000**	12.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	**170**	170										
6832000	Telefonkosten	**300**	300										
6840000	Amtliche Bekanntmachung *(Ausschreibung Pferdemarkt)*	**500**	500										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit *(Werbung)*	**8.000**	8.000										
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung *(Repräsentationen)*	**4.000**	4.000										
7178000	Aufw. für Ehrungen, Preisg. und Stipendien *(Prämierungsgeld)*	**19.000**	19.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**50.000**	50.000										
		106.224	**106.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152019	**Grillplätze, Schutzhütten**												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	**-3.230**	-800		-80		-350	-2.000					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	**-30**						-30					
6052000	Gas	**2.500**	0					2.500					
6057000	Abwasser	**100**	0					100					
6057100	Niederschlagswasser	**70**	0					70					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**2.600**	300		1.500		300	300	200				

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**2.500**	2.000					500					
6081000	Reinigungsmaterial	**150**						150					
6139000	Sonst. w. Fremdl. *(Schornsteinfeger, Wasserfässer Ob, Lo)*	**1.100**	500		200		100	200	100				
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	**3.400**	0					1.900	500	1.000			
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	**1.450**						1.250	200				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**400**					400						
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	**2.739**					129	2.610					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**198**					11	187					
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**563**					41	522					
6470000	ZVK	**163**					11	152					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**1.580**	1.580										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	**30**						30					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	**110**	110										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen *(Miete Flüssiggasbehälter Ob)*	**140**						140					
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. *(Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)*	**50**						50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	**1.530**	70	230	105		60	630	105	290		40	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	**-500**	-50		-50		-50	-300	-50				
9100001	ILV Aufwand Bauhof	**500**	300		200								
		18.113	**4.010**	**230**	**1.875**	**0**	**652**	**8.961**	**1.055**	**1.290**	**0**	**40**	**0**
152020	**Sonstige allgem. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)**												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-1.620**							-1.620				
6051000	Strom	**6.200**	5.000						800				400
6056000	Wasser	**1.430**	1.400										30
6057000	Abwasser	**1.130**	1.100										30
6057100	Niederschlagswasser	**60**							60				
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	**200**	100						100				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	**200**	100						100				
6081000	Reinigungsmaterial	**500**	500										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand *(Toilettenpapier + Papierhandtücher öff. Toil.)*	**500**	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung *(Schornsteinfeger Backhaus Ro)*	**500**	400						100				
6161000	Instandh. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.) *(öff. Toil./Backh.)*	**5.250**	250						5.000				
6161000	dto. Dachsanierung u.a.	**0**											
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen *(öff. Toiletten)*	**300**	300										
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	**600**	600										
6201000	Entgelt Arbeitnehmer	**25.181**	24.654						527				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	**1.802**	1.765						37				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	**5.531**	5.390						141				
6470000	ZVK	**1.641**	1.606						35				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	**2.420**							2.420				
6645000	Abschreibungen auf Geschäftssausstattung	**160**							160				

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6900100	Beiträge für sonstige Versicherungen *(Außenuhr Allee, Backhaus)*	**695**							520				175
		52.680	**43.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.380**	**0**	**0**	**0**	**635**
161010	**Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**												
5401010	Schlüsselzuweisung	**-10.692.000**	-6.539.000	-248.000	-640.000	-292.000	-381.000	-380.000	-97.000	-680.000	-200.000	-620.000	-615.000
5401011	Schlüsselzuweisung A	**-39.800**	-30.810	-420	-1.530	-385	-1.165	-1.140	-585	-1.040	-300	-1.000	-1.425
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	**-595.000**	-435.000	-9.000	-30.000	-7.000	-15.500	-23.000	-9.500	-20.000	-5.000	-15.000	-26.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**-9.400.000**	-6.871.930	-145.442	-480.089	-109.283	-242.927	-355.874	-149.110	-328.096	-78.092	-230.086	-409.071
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**-800.000**	-710.000	-200	-39.000	-3.500	-20.000	-1.800	-5.500	-5.000	-200	-4.800	-10.000
5551000	Grundsteuer A	**-111.600**	-23.400	-4.100	-9.600	-11.200	-18.500	-9.800	-1.400	-2.900	-8.500	-13.800	-8.400
5552000	Grundsteuer B	**-1.824.400**	-1.350.000	-24.400	-69.800	-25.800	-46.700	-43.000	-19.100	-77.200	-19.900	-64.900	-83.600
5553000	Gewerbesteuer	**-4.339.500**	-3.800.000	-1.000	-50.000	-18.000	-135.000	-75.000	-500	-20.000	-25.000	-110.000	-105.000
5559120	Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer	**-150.000**	-150.000										
5559200	Hundesteuer	**-85.000**	-38.800	-2.200	-6.200	-4.000	-5.100	-6.100	-3.200	-6.400	-1.800	-7.000	-4.200
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	**-3.000**	-3.000										
7353117	Heimatumlage	**262.500**	230.000	50	3.000	1.100	8.000	4.500	50	1.200	1.500	6.600	6.500
7354100	Kreisumlage	**7.557.300**	5.357.000	118.000	355.800	126.500	241.000	237.000	94.000	312.000	90.000	289.000	337.000
7354200	Schulumlage	**4.349.000**	3.083.000	68.000	205.000	73.000	139.000	137.000	54.000	180.000	50.000	166.000	194.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	**421.950**	370.000	100	5.000	1.800	13.000	7.000	50	2.000	2.500	10.000	10.500
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen *(Erstattungszinsen)*	**800**	800										
		-15.448.750	**-10.911.140**	**-248.612**	**-757.419**	**-268.768**	**-464.892**	**-510.214**	**-137.795**	**-645.436**	**-194.792**	**-594.986**	**-714.696**
162010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**												
5110010	Wassergeld	**-100**					-100						
5302000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGa	**-4.000**	-4.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	**-46.720**	-27.870	-1.030	-3.080	-1.120	-2.020	-1.900	-740	-2.730	-810	-2.590	-2.830
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	**-6.220**	-5.280	-300			-270			-370			
5601000	Ausschüttung EWF	**-250.000**	-250.000										
5601000	Ausschüttung Waldeckische Domanialverw.	**-2.000**											-2.000
5710100	Bankzinsen	**-10.000**	-10.000										
5712000	Zinsen von Sparkassen	**-7.000**	-7.000										
5743000	Zinsen aus Kredit-/Darlehensverg. an Zweckverb. *(GrWW)*	**-1.000**	-1.000										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (*Rücklastschriftgebühren)*	**-300**	-300										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Photovoltaik)	**175**	175										
7710000	Bankzinsen *(Kassenkredite)*	**50**	50										
7710099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	**3.000**	3.000										
7730000	Auflösung von Disagio	**14.000**	14.000										
7768000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an sonst. inländ. Bereich (siehe Erl. FinHH)	**320.000**	320.000										
9500001	ILV Abwasser - Verzinsung	**-401.200**	-259.300	-3.000	-30.000	-4.000	-19.500	-2.000	-17.000	-21.000	-2.000	-7.200	-36.200
9600001	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**-339.000**	-178.000	-4.600	-18.000	-6.500	-11.400	-8.000	-12.000	-23.000	-55.000	-12.000	-10.500

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		-730.315	**-405.525**	**-8.930**	**-51.080**	**-11.620**	**-33.290**	**-11.900**	**-29.740**	**-47.100**	**-57.810**	**-21.790**	**-51.530**
	Ergebnis	266.191	2.978.090	-99.841	-478.677	-150.344	-290.165	-330.993	26.194	-454.785	-124.751	-314.267	-494.270
	Personalkostenpauschale	**0**	-1.240.542	70.445	203.486	73.338	134.487	123.744	48.961	179.109	55.984	164.235	186.753
	Sachkostenpauschale	**0**											
	Mietkostenpauschale	**0**	-7.365	425	1.160	435	815	735	275	1.060	355	935	1.170
	zu übertragen in FHH	**266.191**	1.730.183	-28.971	-274.031	-76.571	-154.863	-206.514	75.430	-274.616	-68.412	-149.097	-306.347

32.529.347	**28.239.325**	**315.282**	**659.514**	**259.963**	**415.909**	**382.112**	**378.448**	**475.332**	**255.592**	**604.893**	**542.977**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
	Übertrag Ergebnishaushalt	**-266.191**	-1.730.183	28.971	274.031	76.571	154.863	206.514	-75.430	274.616	68.412	149.097	306.347
	+ Abschreibungen	**3.106.490**	2.017.720	44.900	225.700	35.410	165.420	51.710	118.020	142.610	27.430	125.660	151.910
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**-1.407.280**	-910.060	-16.200	-67.070	-22.050	-147.370	-17.510	-34.310	-50.720	-16.590	-59.570	-65.830
	+ Rückstellungen	**-8.725**	-8.725										
	+ sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	**-1.000**	-1.000										
	+ Kreditbeschaffungskosten	**0**											
	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.423.294**	-632.248	57.671	432.661	89.931	172.913	240.714	8.280	366.506	79.252	215.187	392.427
011010	**Gemeindeorgane**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-5.200**	-5.200										
		-5.200	***-5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011017	**Organisation, Beschaffung, Hausverwaltung**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.300**	-1.300										
		-1.300	***-1.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011019	**Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen**												
0509010	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke	**-30.000**	-30.000										
0510110	Zugänge sonstige bebaute Grundstücke (von Erben Weiß in Züschen)	**-10.000**											-10.000
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Ern. San.Anlagen+Elektroinst. Obdachlo	**-35.000**	-35.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.200**	-1.200										
		-76.200	***-66.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***
011020	**EDV**												
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Digitalisierung)	**-50.000**	-50.000										
		-50.000	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011023	**Bauhof**												
0801010	Zugang Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Messm.	**-12.000**	-12.000										
		-12.000	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011024	**Rechtsangelegenheiten**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	***-1.000***	-1.000										
		-1.000	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
011025	**Personalverwaltung**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.600**	-1.600										
		-1.600	***-1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011026	**Finanzwesen**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-4.500**	-4.500										
		-4.500	***-4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
021010	**Statistik und Wahlen**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-400**	-400										
		-400	***-400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
022012	**Standesamt**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.500**	-1.500										
		-1.500	***-1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
022013	**Straßenverkehrsangelegenheiten**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.000**	-1.000										
		-1.000	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
022014	**Sonst. Ordnungsangelegenheiten**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-1.300**	-1.300										
		-1.300	***-1.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
023010	**Feuerwehren**												
0800110	Zugang Werkstätteneinrichtungen	**-28.200**	-28.200										
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse (für MTW Ca, Ge u. Un)	**-9.000**		-3.000	-3.000					-3.000			
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Drohne mit Wärmebildkamera)	**-15.000**	-15.000										
0953010	Zug. AIB übrige Bereiche (Notausgang 1. OG FW-Anbau + DG-Raum Ca)	**-20.000**		-20.000									
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-450**	-450										
		-72.650	***-43.650***	***-23.000***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
052010	**Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-200**	-200										
		-200	***-200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
062010	**Förderung Kinderbetreuung**												
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Neubau Kita Himmelszelt, Gneisenaustr	**-2.500.000**	-2.500.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-350**	-350										
		-2.500.350	***-2.500.350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
063010	**Kinderspielplätze**												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte Allg. Ansatz)	**-30.000**	-30.000										
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte Ro, Un)	**-35.000**							-15.000	-20.000			
		-65.000	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
064010	**Seniorenarbeit**												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-100**	-100										
		-100	***-100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
102010	**Wohnbauförderung**												
1650020	Arbeitnehmerdarlehen	**400**	400										
1618020	Wohnungsbaugesellschaften	**1.000**	1.000										
		1.400	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103010	**Historisches Stadtbild**												
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (San. Stadtmauer am Mühlengr. -Kanzel-	**-15.000**	-15.000										
953010	dto. (Sanierung Stadtmauer am Elbeufer Zü)	**-10.000**											-10.000
		-25.000	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
113010	**Abwasserbeseitigung**												
0952110	Zugang AiB Abwasserbeseitigung (Kanalbau Waberner Straße)	**-250.000**	-250.000										
0952110	dto. (Anschluss Kleineinleiter)	**-100.000**						-100.000					
0952110	dto. (Planung Kanalbau Wehrener Straße)	**-20.000**										-20.000	
3602010	Zugang SOPO Zuw. GV	**100.000**						100.000					
		-270.000	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-20.000***	***0***
121010	**Gemeindestraßen**												
0952010	Zugang AiB Straßen (Erneuerung Gießener Straße)	**-110.000**	-110.000										
0952010	dto. (Erneuerung Waberner Straße)	**-1.000.000**	-1.000.000										
0952010	dto. (Ausbau Radwegenetz)	**-100.000**	-100.000										
0613010	Zug. Gemeindestraßen (Ausglm. Hengelingen, Ca u. Am Hopfenb. Ge)	**-72.000**		-45.000	-27.000								
0952010	dto. (Radweg Lohne-FZ)	**-1.490.000**				-745.000	-745.000						
0952010	dto. (Ausbau vor dem Schneidelwald)	**-20.000**							-20.000				
0952010	dto. (Planung Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße)	**-20.000**										-20.000	
0952010	dto. (Sanierung Kalkröse Züschen)	**-140.000**											-140.000
0952010	dto. (Brücke am ehem. Steinbruch Züschen)	**-70.000**											-70.000
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Radweg Fritzlar-Werkel)	**100.000**	100.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Radweg Lohne-FZ)	**1.085.000**				542.500	542.500						
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (für Radwege entl. Waberner Straße)	**100.000**	100.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Ausbau Radwegenetz)	**30.000**	30.000										
		-1.707.000	***-980.000***	***-45.000***	***-27.000***	***-202.500***	***-202.500***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***-20.000***	***-210.000***
121012	**Straßenbeleuchtung**												
0953010	Zug. AIB Infrastruktur (Beleuchtung Fußweg Elbeufer Züschen)	**0**											
0953010	Zug. AIB (Nachverdichten nach Umrüsten auf LED	**-69.000**	-15.000	-6.000	-10.000			-6.000		-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
		-69.000	***-15.000***	***-6.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***-6.000***	***0***	***-10.000***	***-6.000***	***-10.000***	***-6.000***

Teilh./ Sach-konto	Bezeichung	Gesamt-Ansatz 2025	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
123010	**Öffentliche Parkplätze**												
3660110	Ablösung Stellplatzverpflichtung	**4.000**	4.000										
		4.000	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
124010	**Förderung ÖPNV**												
0960010	Zug. AIB Infrastrukturmaßnahmen (Bahnhof FZ, P+R, B+R-Anlagen)	**-30.000**	-30.000										
		-30.000	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
133010	**Friedhöfe**												
0953010	Zugang AIB übrige Bereiche (Errichtung Kolumbarien)	**-30.000**	-30.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	**-100**	-100										
		-30.100	***-30.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
162010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**												
1351011	Eingenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk	**-67.000**	-67.000										
1401020	Darlehensrückflüsse Gruppenwasserwerk	**13.000**	13.000										
1401021	Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk	**-45.000**	-45.000										
3621010	Investitionspauschalen	**0**											
420…	Zus. Kreditaufnahme Hessentag Inv.Fond A	**0**											
420…	Zug. Kredite Kreditmarkt	**1.000.000**	1.000.000										
420…	Abg. Kredite Kreditmarkt	**-1.350.000**	-1.350.000										
		-449.000	***-449.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Erläuterung zum Ansatz Kredite:												
	Die Kredite werden seit Mitte 2018 nicht mehr manuell mittels Exceltabellen, sondern mit einem EDV-Programm erfasst und verwaltet.												
	Die endgültige Aufteilung auf die zu bebuchenden Konten und auf die Kostenstellen erfolgt dann unterjährig bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses.												
	Finanzmittelbedarf	***-3.945.706***	-5.116.248	-16.329	392.661	-112.569	-29.587	234.714	-26.720	333.506	73.252	165.187	156.427