

Haushaltsplan



GEMEINDE
WESERTAL

2024

Stand: Beschluss Gemeindevertretung am 14.05.2024

Inhaltsverzeichnis

| Thema | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | |
| Haushaltssatzung 2024 | 1 - 6 |
| Bekanntmachung der Haushaltssatzung | 7 - 8 |
| Vorbericht | |
| Vorbericht zum Haushalt 2024 | 9 - 52 |
| Haushaltsstruktur | 53 - 68 |
| Übersicht über die Budgets | 69 - 72 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 73 - 76 |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 77 - 80 |
| Stellenplan | 81 - 84 |
| Erläuterungen zum Investitionsprogramm | 85 - 94 |
| Investitionsprogramm 2024 – 2027 | 95 - 102 |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | |
| Erläuterungen zum Ergebnishaushalt | 103 - 150 |
| Ergebnishaushalt | 151 - 156 |
| Finanzhaushalt | 157 - 160 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | |
| Produktbereich 01, Innere Verwaltung | 161 - 162 |
| Produkt 010101 Gemeindeorgane | 163 - 164 |
| Produkt 010102 Hauptverwaltung | 165 - 166 |
| Produkt 010103 Finanzverwaltung | 167 - 168 |
| Produkt 010104 Bauhof | 169 - 170 |
| Produkt 010105 Gebäudeverwaltung | 171 - 172 |
| Produkt 010106 Liegenschaftsverwaltung | 173 - 174 |
| Produkt 010107 Partnerschaften | 175 - 176 |
| Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung | 177 - 178 |
| Produkt 020101 Statistiken und Wahlen | 179 - 180 |
| Produkt 020201 Ordnungsverwaltung | 181 - 182 |
| Produkt 020202 Standesamt | 183 - 184 |
| Produkt 020301 Brandschutz | 185 - 186 |
| Produktbereich 03, Schulträgerschaften | 187 - 188 |
| Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft | 189 - 190 |
| Produkt 040201 Museen | 191 - 192 |
| Produkt 040501 Kultur- und Musikpflege | 193 - 194 |
| Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden | 195 - 196 |
| Produktbereich 05, Soziale Leistungen | 197 - 198 |
| Produkt 050401 Seniorenangelegenheiten | 199 - 200 |
| Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 201 - 202 |
| Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 203 - 204 |
| Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 205 - 206 |
| Produkt 060201 Jugendarbeit | 207 - 208 |
| Produkt 060401 Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft | 209 - 210 |
| Produkt 060402 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft | 211 - 212 |
| Produkt 060501 Kinderspielplätze | 213 - 214 |

| | |
|--|-----------|
| Produktbereich 07, Gesundheitsdienste | 215 - 216 |
| Produktbereich 08, Sportförderung | 217 - 218 |
| Produkt 080101 Sportförderung | 219 - 220 |
| Produkt 080201 Sport- und Freizeitanlagen | 221 - 222 |
| Produkt 080202 Bäderbetriebe | 223 - 224 |
| Produktbereich 09, Bauliche Planung und Entwicklung | 225 - 226 |
| Produkt 090101 Bauliche Planung und Entwicklung | 227 - 228 |
| Produkt 090102 Dorferneuerung | 229 - 230 |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | 231 - 232 |
| Produkt 100101 Bauverwaltung und -ordnung | 233 - 234 |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | 235 - 236 |
| Produkt 110101 Photovoltaikanlagen | 237 - 238 |
| Produkt 110601 Abfallbeseitigung | 239 - 240 |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 241 - 242 |
| Produkt 120101 Gemeindestraßen | 243 - 244 |
| Produkt 120102 Straßenbeleuchtung | 245 - 246 |
| Produkt 120701 ÖPNV | 247 - 248 |
| Produkt 120801 Weserfähre | 249 - 250 |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | 251 - 252 |
| Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen | 253 - 254 |
| Produkt 130201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 255 - 256 |
| Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 257 - 258 |
| Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege | 259 - 260 |
| Produkt 130501 Waldwirtschaft | 261 - 262 |
| Produkt 130502 Feld- und Landwirtschaft | 263 - 264 |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | 265 - 266 |
| Produktbereich 15, Wirtschaft und Tourismus | 267 - 268 |
| Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | 269 - 270 |
| Produkt 150201 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen | 271 - 272 |
| Produkt 150301 Tourismus | 273 - 274 |
| Produkt 150302 Campingplätze | 275 - 276 |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | 277 - 278 |
| Produkt 160101 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 279 - 280 |
| Produkt 160201 Sonst allgemeine Finanzwirtschaft | 281 - 282 |
| | |
| Finanzstatusbericht | |
| Finanzstatusbericht 2024 | 283 - 310 |
| | |
| Haushaltssicherungskonzept | |
| Haushaltssicherungskonzept 2024 | 311 - 350 |

Haushaltssatzung



GEMEINDE
WESERTAL

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der § 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am 14.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 10.456.320,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.178.700,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -722.380,00 EUR |

| | |
|---|--------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.000,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| mit einem Saldo von | 3.000,00 EUR |

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbetrag von -719.380,00 EUR,

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -450.180,00 EUR |
|---|-----------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 1.653.400,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 2.747.100,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -1.093.700,00 EUR |

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | 1.093.700,00 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf | -267.000,00 EUR |
| Mit einem Saldo von | 826.700,00 EUR |

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss /
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 717.180,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.093.700,00 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§5

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

| | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 590 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 590 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

§6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 14.05.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

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

Wesertal, den 14.05.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Wesertal



(Turrey)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vombis.....in der Gemeindeverwaltung, Brückenstraße 1, 34399 Wesertal, Zimmer 2 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Wesertal, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Wesertal

(Turrey)
Bürgermeister

Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 13 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | 13 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanfeststellung | 13 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- Und Finanzplan auf die Bilanz | 13 |
| 1.4 Gesamtsituation | 14 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 15 |
| 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze | 15 |
| 2.2 Liquiditätssicherung | 16 |
| 2.3 Deckungsgrundsätze nach §3 (2) GemHVO | 16 |
| 3 Erträge | 18 |
| 3.1 Steuern | 21 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 25 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | 27 |
| 4 Aufwendungen | 28 |
| 4.1 Personalaufwand | 31 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | 32 |
| 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen | 33 |
| 4.4 Abschreibungen | 37 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38 |
| 5 Ergebnis | 40 |
| 6 Finanzhaushalt | 41 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 41 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit | 44 |
| 7 Entwicklung von Vermögen und Schulden | 46 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklung | 48 |
| 8.1 Bevölkerung | 48 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 49 |
| 8.3 Fazit und Ausblick | 52 |

1 Allgemeines

1.1 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. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -719.380 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 3.600 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 722.980 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -719.380 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 717.180 Euro.

1.4. Gesamtsituation

Aufgrund von negativen Veränderungen im Bereich der Kreis- und Schulumlage, der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Personalkosten verschlechtert sich die finanzielle Situation der Gemeinde Wesertal dramatisch. Auch für die Folgejahre ist kein positiver Trend erkennbar.

Haushaltsansätze wurden entsprechend der bisherigen Erfahrungen und der aktuellen Erwartungen angepasst. Die Prognosen des Landes wurden in voller Höhe eingearbeitet. Es wurden Schätzungen vorgenommen, bei denen man im Jahresverlauf sehen wird, in wie weit diese ausreichend bzw. angemessen waren. Es gibt viele Unsicherheiten, in den Bereichen des Aufwands aber auch der Erträge. Auch die endgültigen Finanzflüsse, die wir vom Bund und Land erhalten, stehen noch nicht fest.

Wir haben uns bei der Aufstellung des Haushaltsplanes an die Regelungen der HGO und der GemHVO zu halten. Zusätzlich werden uns weitere Regelungen durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sicherheit und Heimatschutz vorgegeben. Gleichzeitig erhalten wir mit diesem Erlass die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2027. Diese Daten wurden in den Haushalt eingearbeitet.

Aufgrund der Verschlechterung der Haushaltssituation liegt uns ein unausgeglichener Haushalt vor. Wir haben die Möglichkeit den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts durch die ordentliche Rücklage zu decken. Gleichzeitig kann der Finanzmittelfehlbedarf des Finanzhaushalts durch unsere liquiden Mittel gedeckt werden. Diese Möglichkeit den Haushalt auszugleichen gibt es nur noch im Jahr 2024. In den Folgejahren reichen unsere liquiden Mittel nicht zur Deckung unseres Finanzmittelfehlbedarfes aus.

Aufgrund dieser Entwicklung werden wir dazu verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches einen Ausgleich der Haushalte in den Folgejahren herbeiführen soll und die ggf. erwirtschafteten Defizite aus der Vergangenheit abbauen muss.

Die Gemeindevertretung hat zusammen mit diesem Haushalt ein solches Haushaltssicherungskonzept beschlossen, durch das in den Folgejahren wieder ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Die Werte des Haushaltssicherungskonzepts sind bereits in die Zahlen der Haushaltsplanung einbezogen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

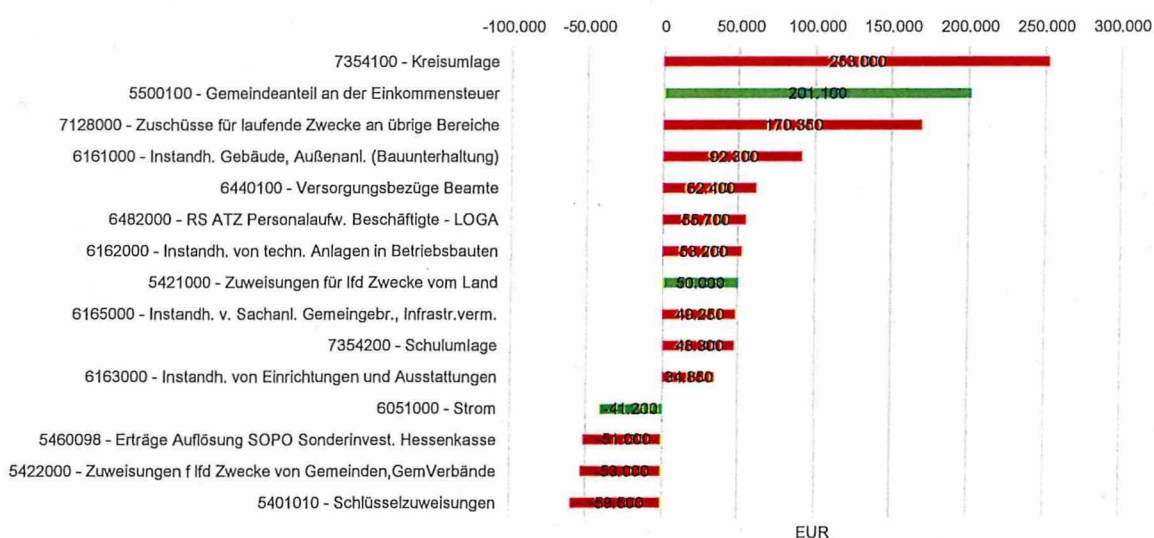
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 722.980 Euro auf -719.380 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 10.421.720 | 10.272.800 | 8.311.440 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 11.140.700 | 10.271.600 | 8.396.998 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -718.980 | 1.200 | -85.557 |
| 21 | Finanzerträge | 34.600 | 48.900 | 33.787 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38.000 | 49.500 | 49.199 |
| 23 | Finanzergebnis | -3.400 | -600 | -15.412 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 10.456.320 | 10.321.700 | 8.345.227 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 11.178.700 | 10.321.100 | 8.446.196 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -722.380 | 600 | -100.969 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 8.775 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 11.822 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | 3.000 | 3.000 | -3.047 |
| 30 | Jahresergebnis | -719.380 | 3.600 | -104.016 |

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2023 zu Plan-Wert 2024



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz | 2024 | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 590 | 590 | 380 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 590 | 590 | 420 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 415 | 415 | 390 |

2.2 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 | 8.160.972 |
| Ergebnis 2022 | 8.920.056 |
| Ansatz 2023 | 9.326.000 |

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|-------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 8.802.343 € |
| davon 2 Prozent | 176.047 € |

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | -450.180 | 221.800 | -802.817 |
| /. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 267.000 | 268.000 | 219.264 |
| + In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | -- | -- | -- |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | 15.300 | 66.300 | 15.339 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO | -701.880 | 20.100 | -1.006.741 |

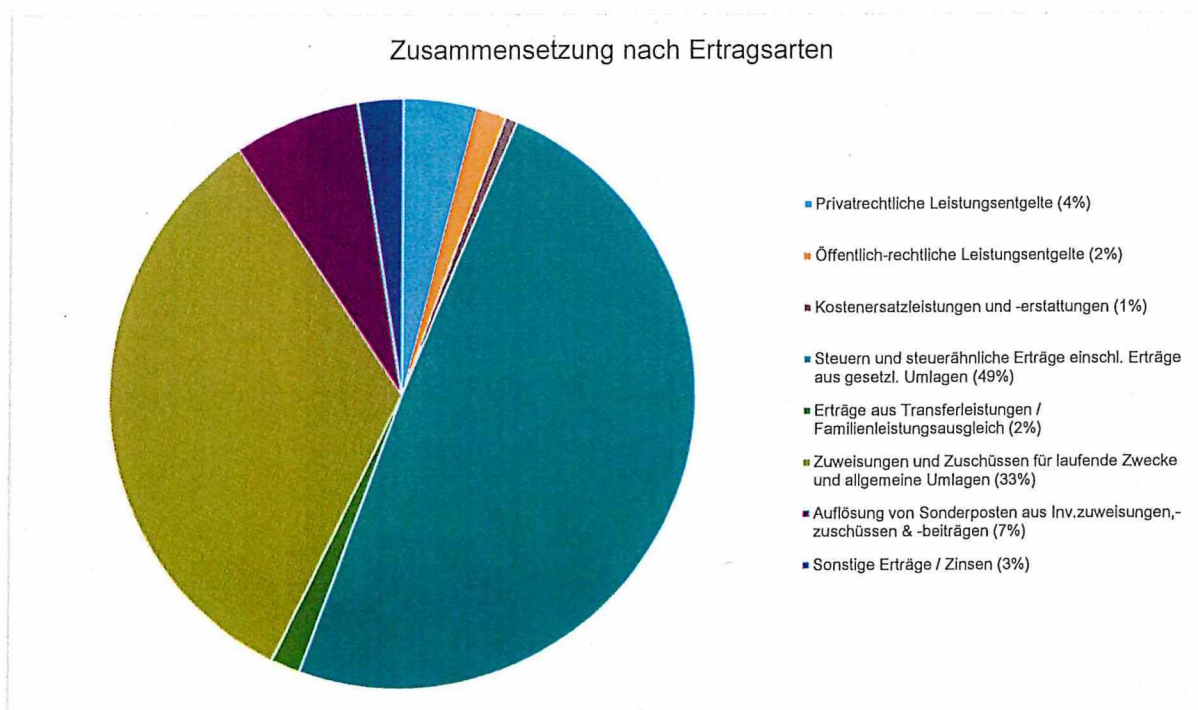
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 10.459.320 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

| | Plan 2024 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 426.700 | 4,08 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.800 | 1,68 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 69.020 | 0,66 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.141.000 | 49,15 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 169.200 | 1,62 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.488.400 | 33,35 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 723.900 | 6,92 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 227.700 | 2,18 |
| Ordentliche Erträge | 10.421.720 | 99,64 |
| Finanzerträge | 34.600 | 0,33 |
| Außerordentliche Erträge | 3.000 | 0,03 |
| Summe | 10.459.320 | 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 10.324.700 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 134.620 Euro auf 10.459.320 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 426.700 | 430.050 | -3.350 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.800 | 148.200 | 27.600 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 69.020 | 63.550 | 5.470 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.141.000 | 4.911.800 | 229.200 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 169.200 | 172.800 | -3.600 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.488.400 | 3.552.900 | -64.500 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen | 723.900 | 774.900 | -51.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 227.700 | 218.600 | 9.100 |
| Ordentliche Erträge | 10.421.720 | 10.272.800 | 148.920 |
| Finanzerträge | 34.600 | 48.900 | -14.300 |
| Außerordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Summe | 10.459.320 | 10.324.700 | 134.620 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

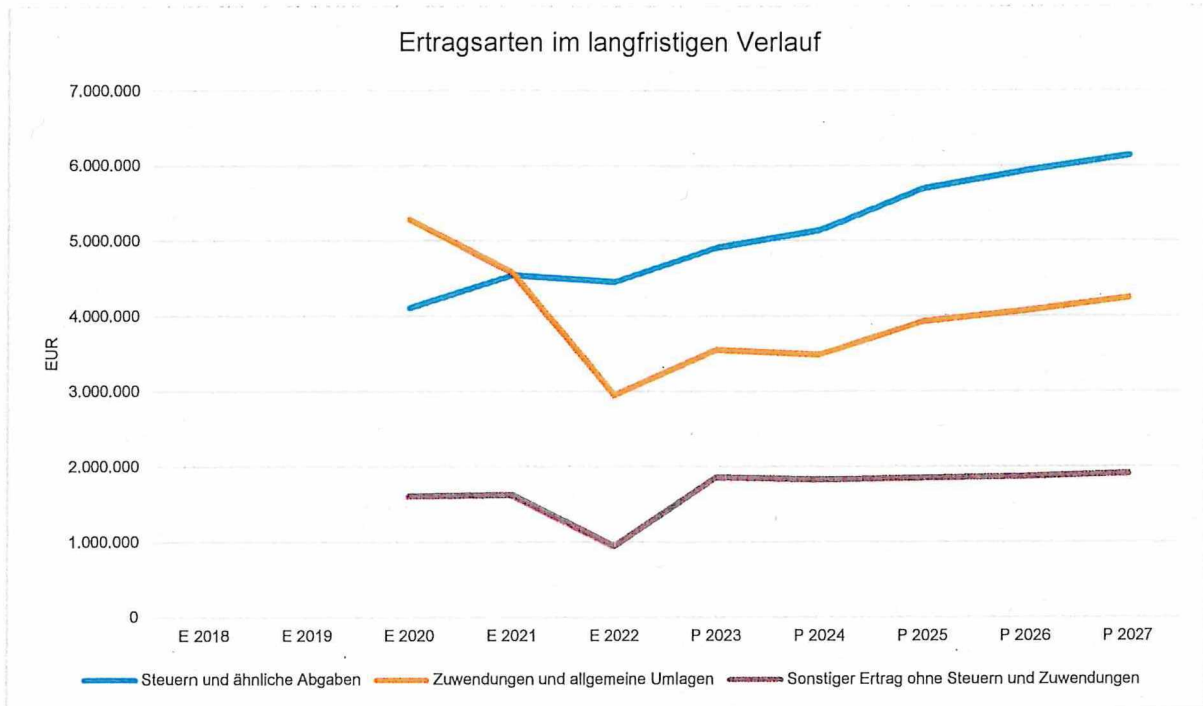


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.251,55 | 430.050 | 426.700 | 431.500 | 435.650 | 444.150 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.904,75 | 148.200 | 175.800 | 186.400 | 189.950 | 193.300 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 69.703,12 | 63.550 | 69.020 | 69.370 | 69.720 | 70.820 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 4.451.512,91 | 4.911.800 | 5.141.000 | 5.694.700 | 5.934.550 | 6.134.050 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 168.308,81 | 172.800 | 169.200 | 173.400 | 177.800 | 182.200 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.956.228,72 | 3.552.900 | 3.488.400 | 3.930.950 | 4.077.000 | 4.249.150 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | -- | 774.900 | 723.900 | 723.900 | 730.250 | 743.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 197.530,54 | 218.600 | 227.700 | 230.150 | 232.600 | 236.850 |
| Ordentliche Erträge | 8.311.440,40 | 10.272.800 | 10.421.720 | 11.440.370 | 11.847.520 | 12.254.120 |
| Finanzerträge | 33.786,81 | 48.900 | 34.600 | 35.250 | 35.900 | 36.500 |
| Außerordentliche Erträge | 8.775,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe | 8.354.002,50 | 10.324.700 | 10.459.320 | 11.478.620 | 11.886.420 | 12.293.620 |

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

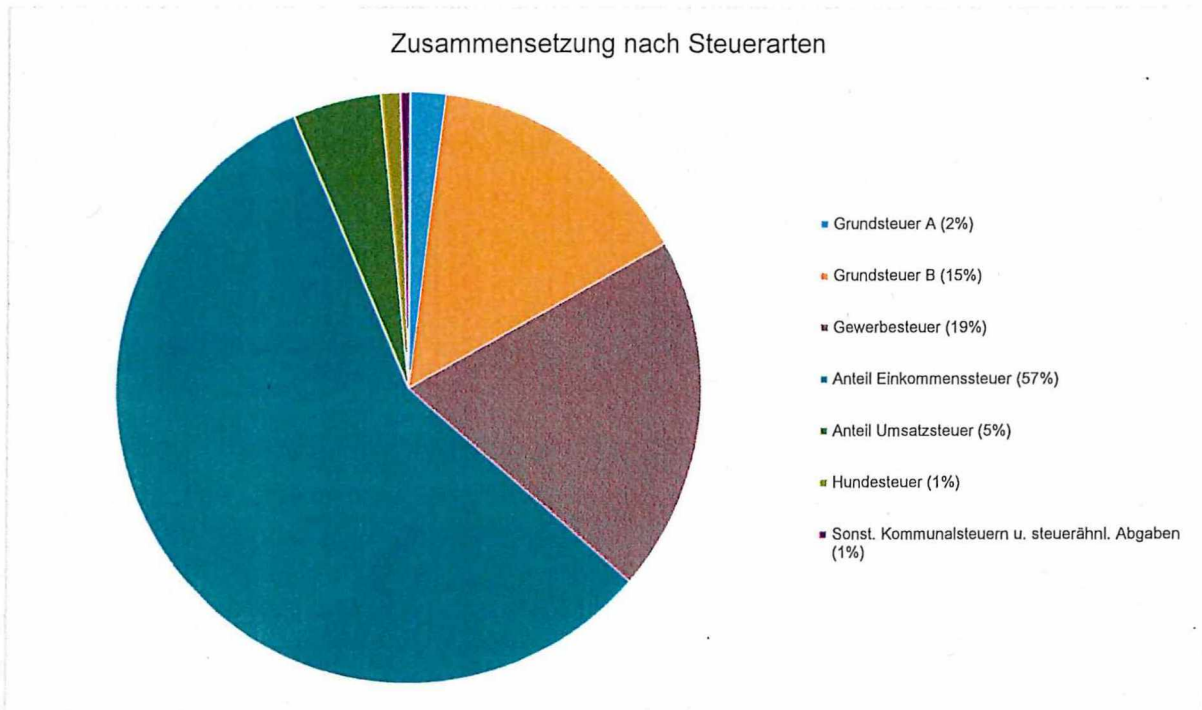
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 5.141.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

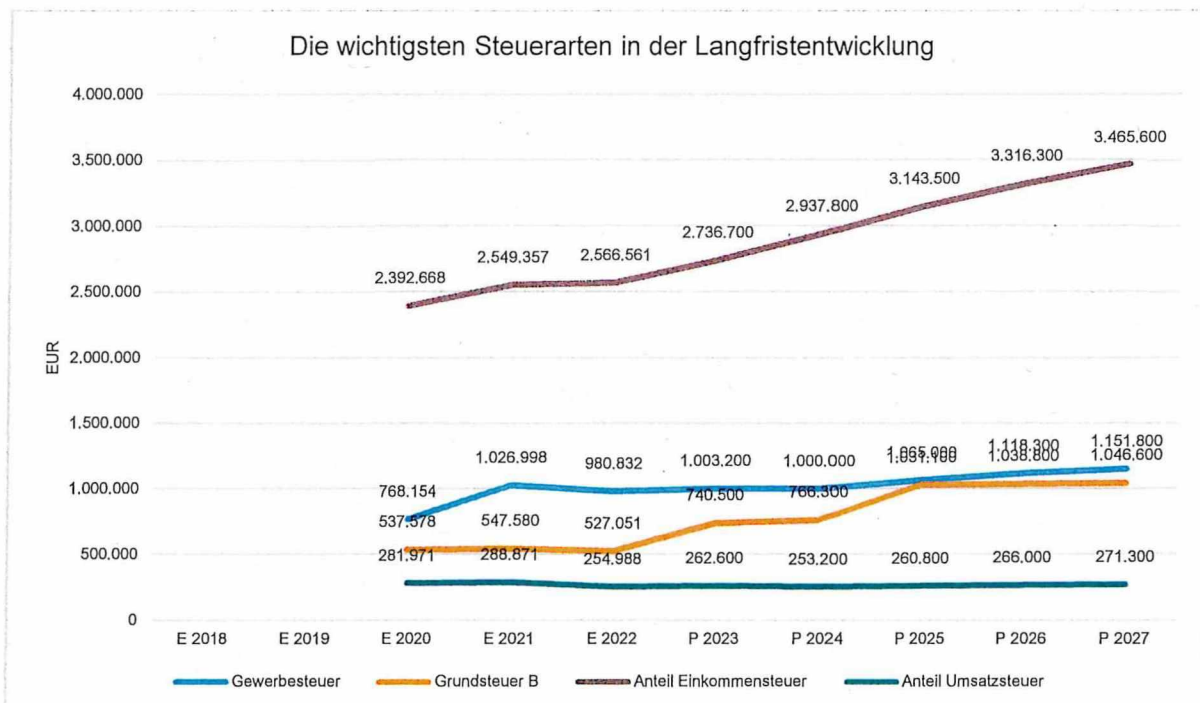
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 59.977,31 | 93.200 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 102.500 |
| Grundsteuer B | 527.050,59 | 740.500 | 766.300 | 1.031.100 | 1.038.800 | 1.046.600 |
| Gewerbsteuer | 980.832,38 | 1.003.200 | 1.000.000 | 1.065.000 | 1.118.300 | 1.151.800 |
| Anteil Einkommenssteuer | 2.566.561,17 | 2.736.700 | 2.937.800 | 3.143.500 | 3.316.300 | 3.465.600 |
| Anteil Umsatzsteuer | 254.988,16 | 262.600 | 253.200 | 260.800 | 266.000 | 271.300 |
| Hundesteuer | 42.142,60 | 53.000 | 56.400 | 56.800 | 57.350 | 58.450 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben | 19.960,70 | 22.600 | 26.800 | 37.000 | 37.300 | 37.800 |
| Summe | 4.451.512,91 | 4.911.800 | 5.141.000 | 5.694.700 | 5.934.550 | 6.134.050 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

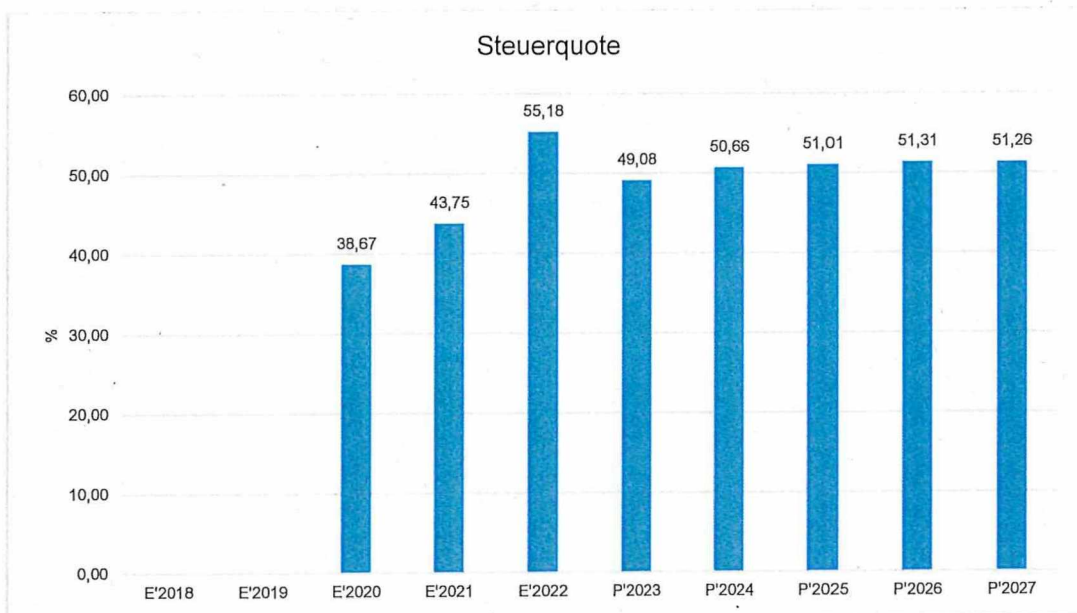
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

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



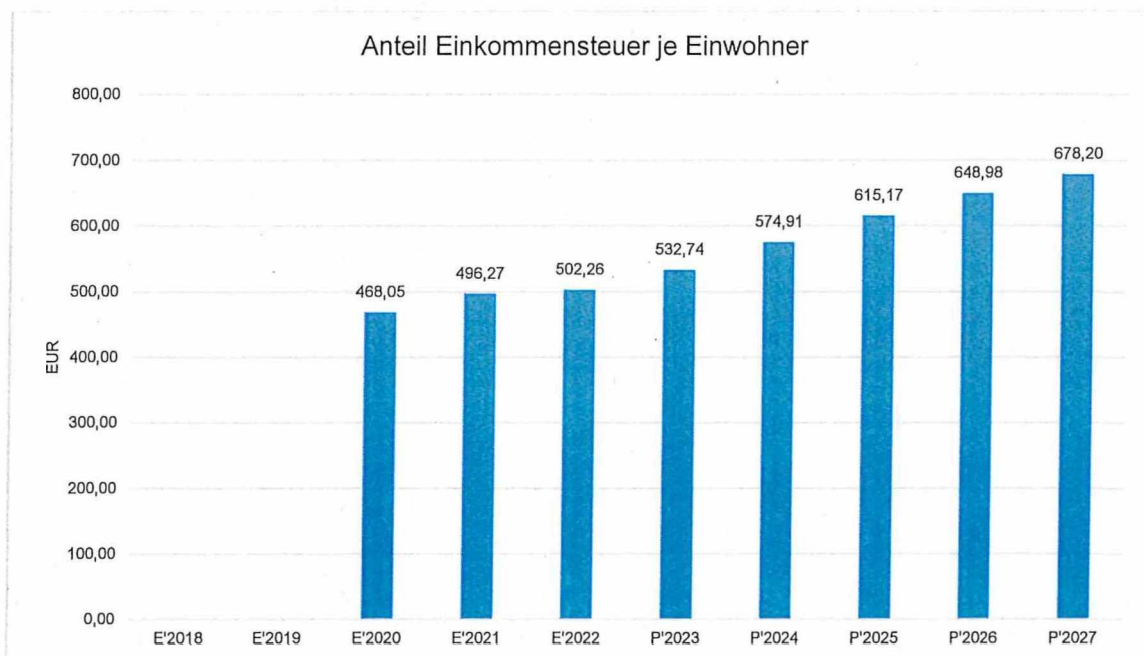
Gewerbsteuer je Einwohner

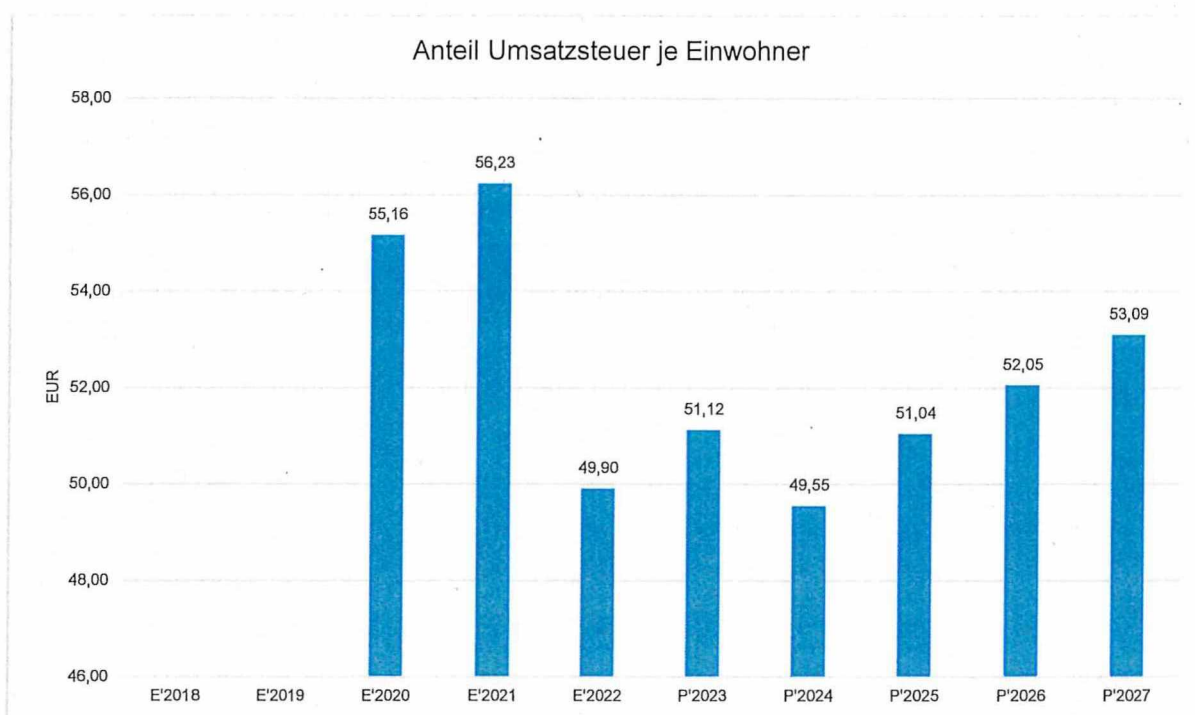
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





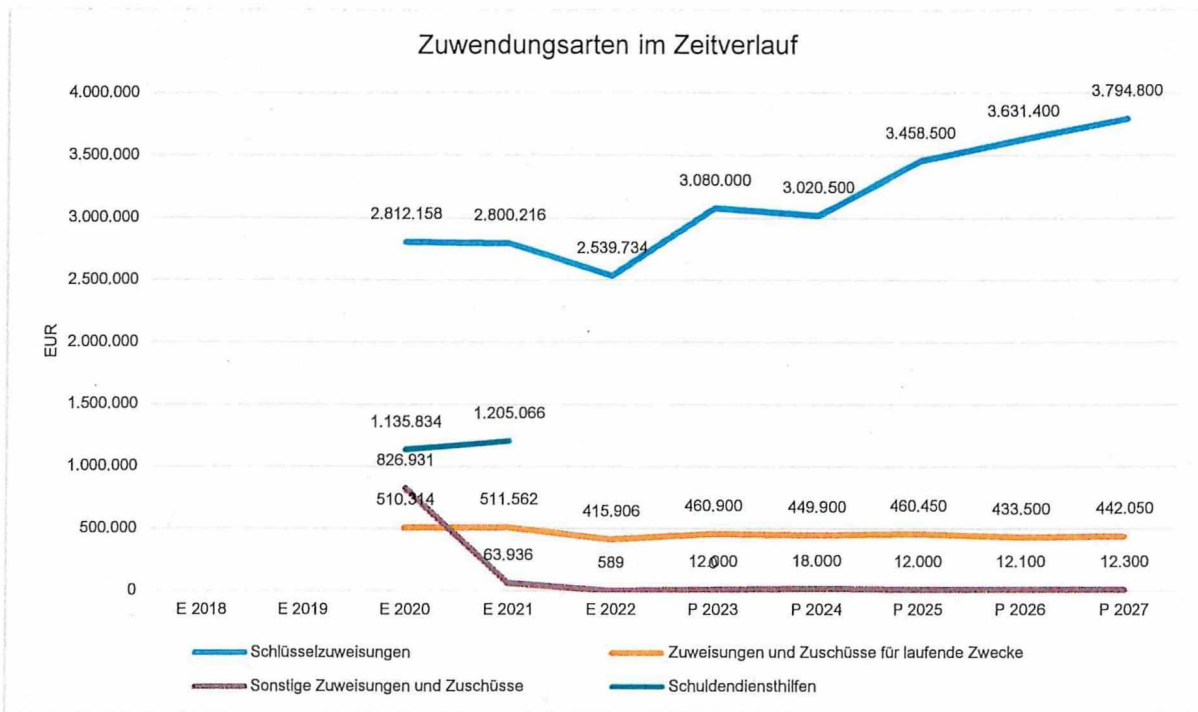
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 59.500 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 2.956.228,72 | 4.327.800 | 4.212.300 | 4.654.850 | 4.807.250 | 4.992.750 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.539.734,00 | 3.080.000 | 3.020.500 | 3.458.500 | 3.631.400 | 3.794.800 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 415.905,91 | 460.900 | 449.900 | 460.450 | 433.500 | 442.050 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | -- | 774.900 | 723.900 | 723.900 | 730.250 | 743.600 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 588,81 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 |



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.251,55 | 430.050 | 426.700 | 431.500 | 435.650 | 444.150 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.904,75 | 148.200 | 175.800 | 186.400 | 189.950 | 193.300 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 69.703,12 | 63.550 | -69.020 | 69.370 | 69.720 | 70.820 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 168.308,81 | 172.800 | 169.200 | 173.400 | 177.800 | 182.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 197.530,54 | 218.600 | 227.700 | 230.150 | 232.600 | 236.850 |
| Finanzerträge | 33.786,81 | 48.900 | 34.600 | 35.250 | 35.900 | 36.500 |
| Außerordentliche Erträge | 8.775,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 946.260,87 | 1.085.100 | 1.106.020 | 1.129.070 | 1.144.620 | 1.166.820 |

4 Aufwendungen

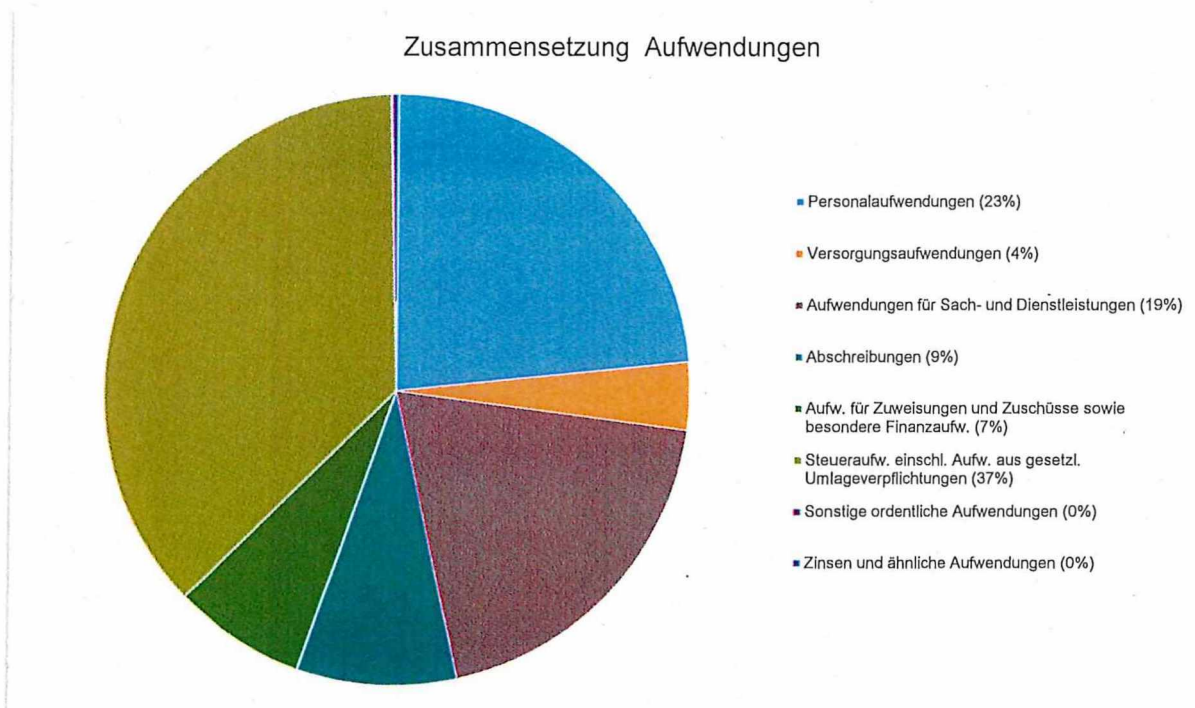
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 11.178.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2024 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 2.616.900 | 23,41 |
| Versorgungsaufwendungen | 413.000 | 3,69 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.164.800 | 19,37 |
| Abschreibungen | 995.100 | 8,90 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 826.300 | 7,39 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.116.700 | 36,83 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.900 | 0,07 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.140.700 | 99,66 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38.000 | 0,34 |
| Summe | 11.178.700 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.321.100 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 857.600 Euro auf 11.178.700 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 2.616.900 | 2.547.400 | 69.500 |
| Versorgungsaufwendungen | 413.000 | 345.150 | 67.850 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.164.800 | 1.882.300 | 282.500 |
| Abschreibungen | 995.100 | 995.100 | 0 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 826.300 | 641.650 | 184.650 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.116.700 | 3.853.500 | 263.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.900 | 6.500 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.140.700 | 10.271.600 | 869.100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38.000 | 49.500 | -11.500 |
| Summe | 11.178.700 | 10.321.100 | 857.600 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

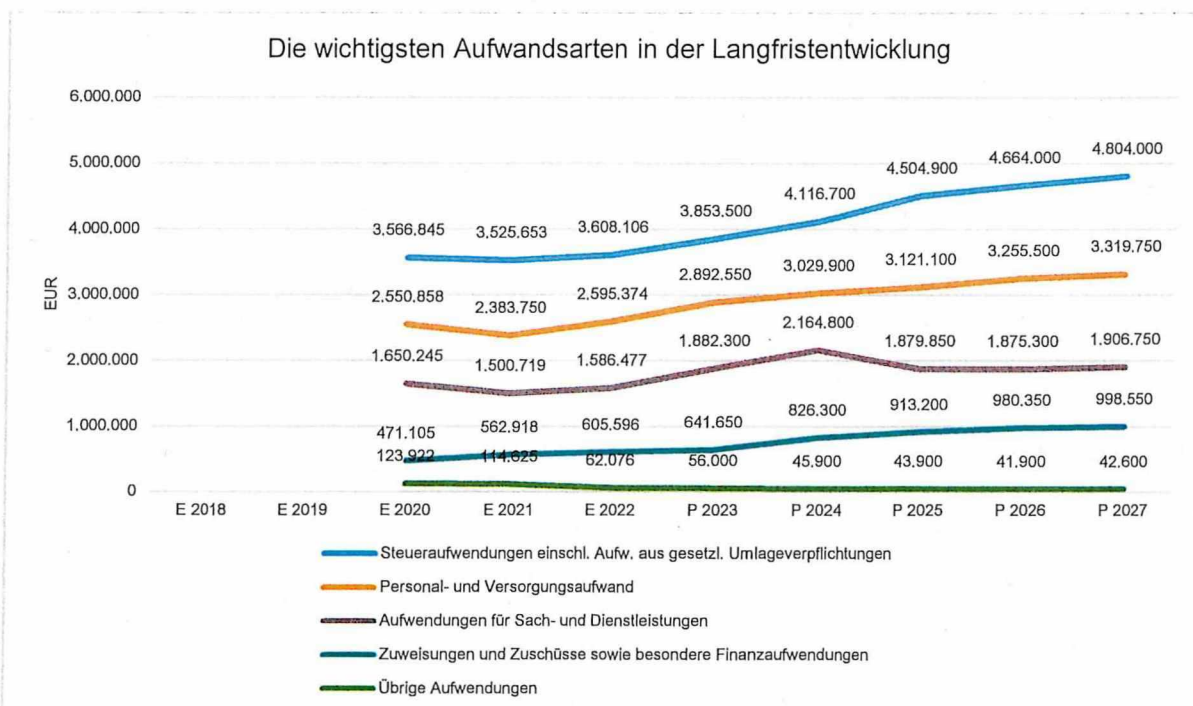


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 2.239.133,03 | 2.547.400 | 2.616.900 | 2.704.600 | 2.834.800 | 2.890.750 |
| Versorgungsaufwendungen | 356.241,14 | 345.150 | 413.000 | 416.500 | 420.700 | 429.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.586.477,17 | 1.882.300 | 2.164.800 | 1.879.850 | 1.875.300 | 1.906.750 |
| Abschreibungen | 389,00 | 995.100 | 995.100 | 991.800 | 1.000.650 | 1.019.300 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 605.595,95 | 641.650 | 826.300 | 913.200 | 980.350 | 998.550 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.608.106,07 | 3.853.500 | 4.116.700 | 4.504.900 | 4.664.000 | 4.804.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.055,27 | 6.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.950 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.396.997,63 | 10.271.600 | 11.140.700 | 11.418.750 | 11.783.700 | 12.056.300 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 49.198,69 | 49.500 | 38.000 | 36.000 | 34.000 | 34.650 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 11.822,49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 8.458.018,81 | 10.321.100 | 11.178.700 | 11.454.750 | 11.817.700 | 12.090.950 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

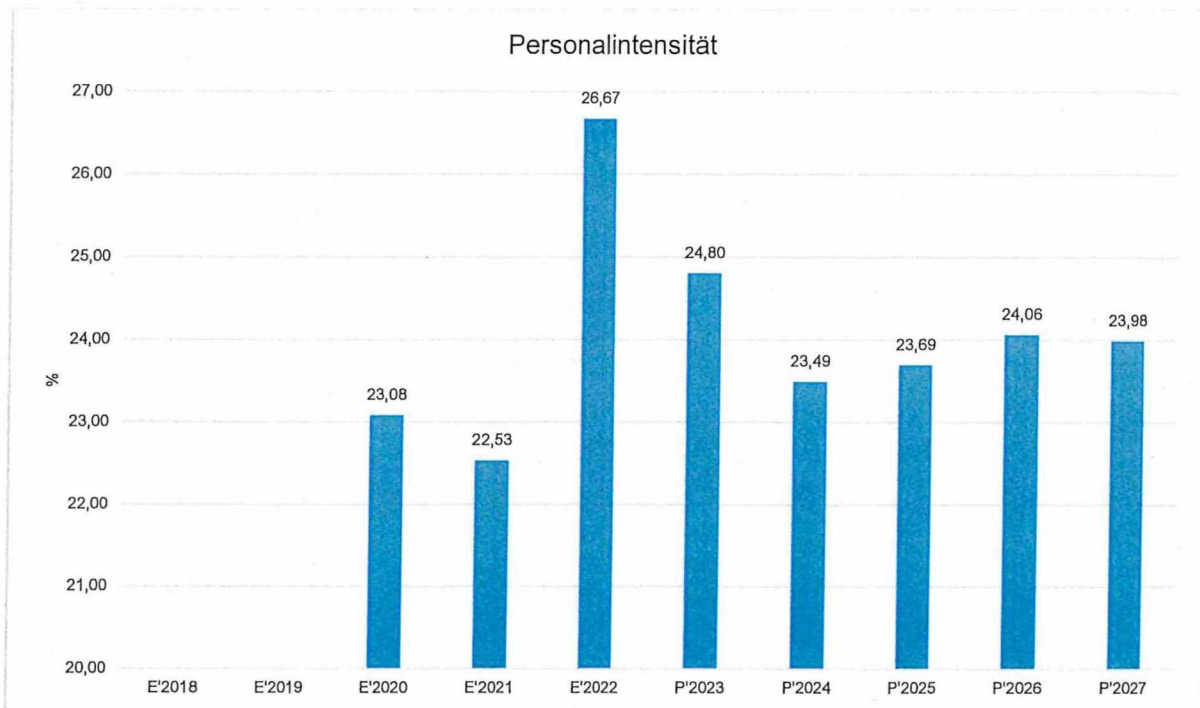
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 1.690.994,38 | 1.917.400 | 1.914.600 | 2.013.600 | 2.114.900 | 2.157.150 |
| Bezüge Beamte | 98.236,66 | 101.500 | 106.200 | 110.000 | 115.000 | 117.300 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 442.064,25 | 520.350 | 592.600 | 578.000 | 601.900 | 613.300 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 7.837,74 | 8.150 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Personalaufwendungen | 2.239.133,03 | 2.547.400 | 2.616.900 | 2.704.600 | 2.834.800 | 2.890.750 |
| Versorgungsaufwendungen | 356.241,14 | 345.150 | 413.000 | 416.500 | 420.700 | 429.000 |

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 282.500 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.586.477,17 | 1.882.300 | 2.164.800 | 1.879.850 | 1.875.300 | 1.906.750 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 572.641,75 | 705.000 | 709.800 | 693.900 | 707.650 | 720.150 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 575.015,78 | 669.950 | 906.700 | 648.450 | 622.450 | 633.250 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 198.870,49 | 266.900 | 285.600 | 275.700 | 280.800 | 285.200 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 92.582,66 | 86.450 | 98.700 | 97.600 | 98.100 | 99.150 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 147.366,49 | 154.000 | 164.000 | 164.200 | 166.300 | 169.000 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

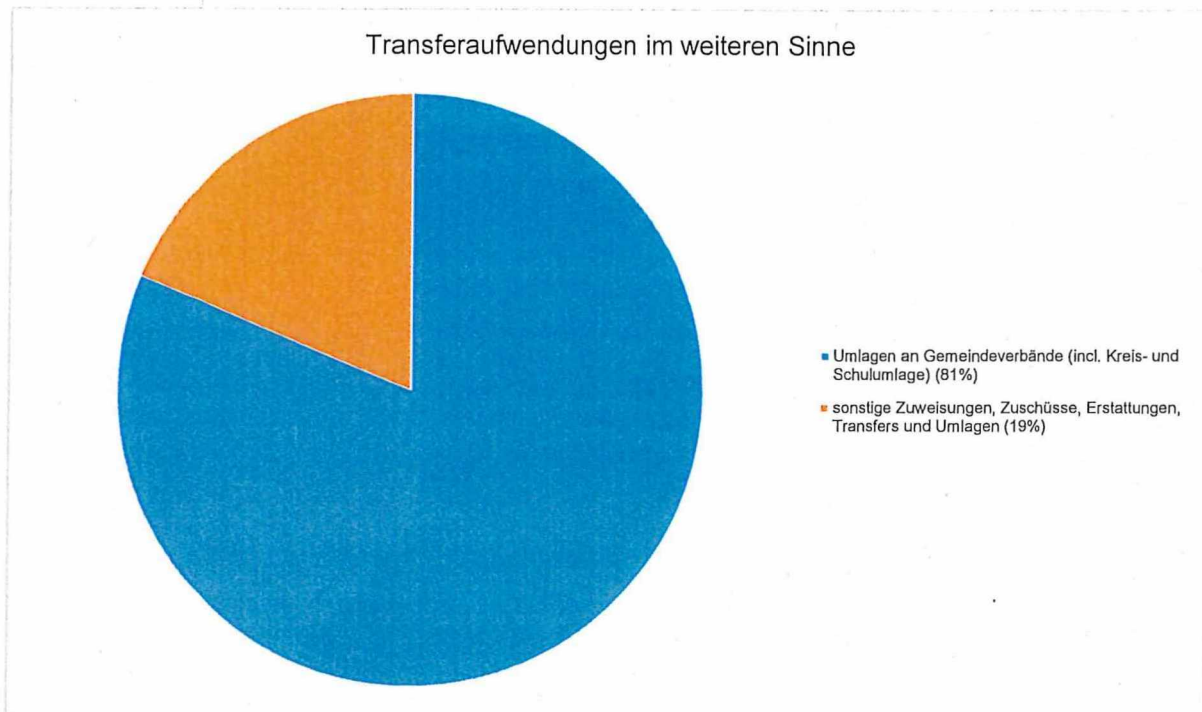
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 3.485.757,00 | 3.716.300 | 4.017.600 | 4.399.300 | 4.553.200 | 4.689.800 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 727.945,02 | 778.850 | 925.400 | 1.018.800 | 1.091.150 | 1.112.750 |
| Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen | 4.213.702,02 | 4.495.150 | 4.943.000 | 5.418.100 | 5.644.350 | 5.802.550 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

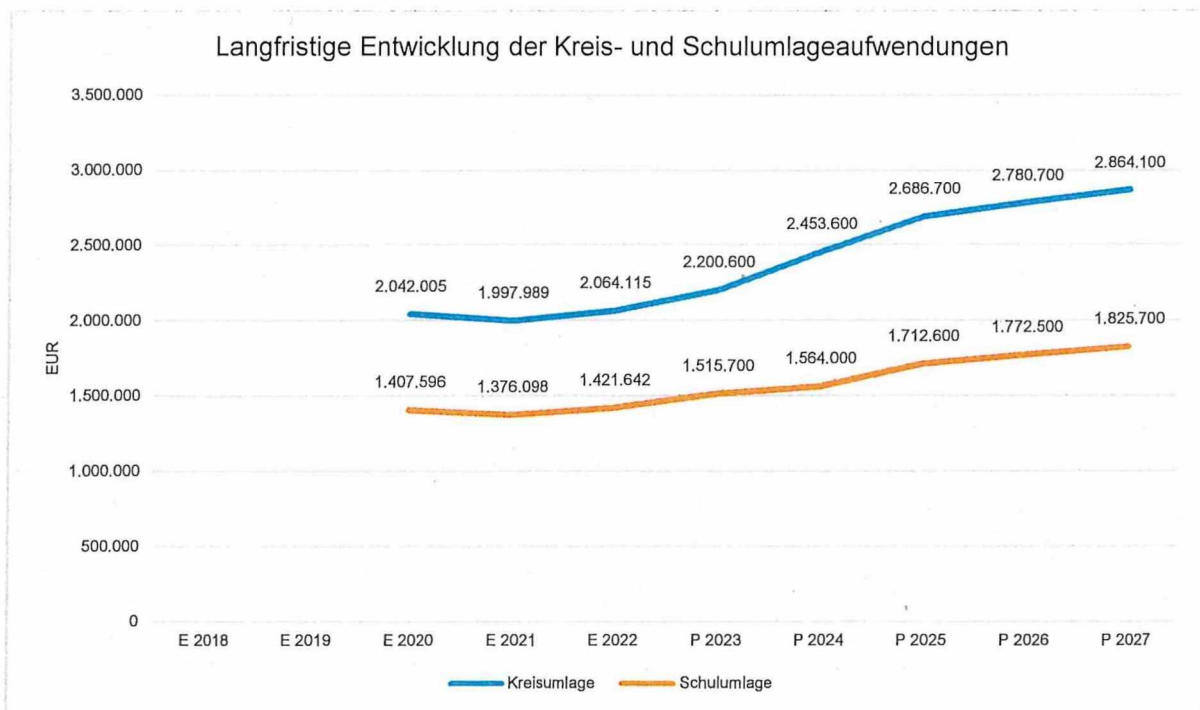


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.608.106,07 | 3.853.500 | 4.116.700 | 4.504.900 | 4.664.000 | 4.804.000 |
| davon Kreisumlage | 2.064.115,00 | 2.200.600 | 2.453.600 | 2.686.700 | 2.780.700 | 2.864.100 |
| davon Schulumlage | 1.421.642,00 | 1.515.700 | 1.564.000 | 1.712.600 | 1.772.500 | 1.825.700 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 75.457,58 | 84.600 | 61.100 | 65.100 | 68.300 | 70.400 |
| davon Heimatumlage | 46.891,49 | 52.600 | 38.000 | 40.500 | 42.500 | 43.800 |



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 605.595,95 | 641.650 | 826.300 | 913.200 | 980.350 | 998.550 |
| Transferaufwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



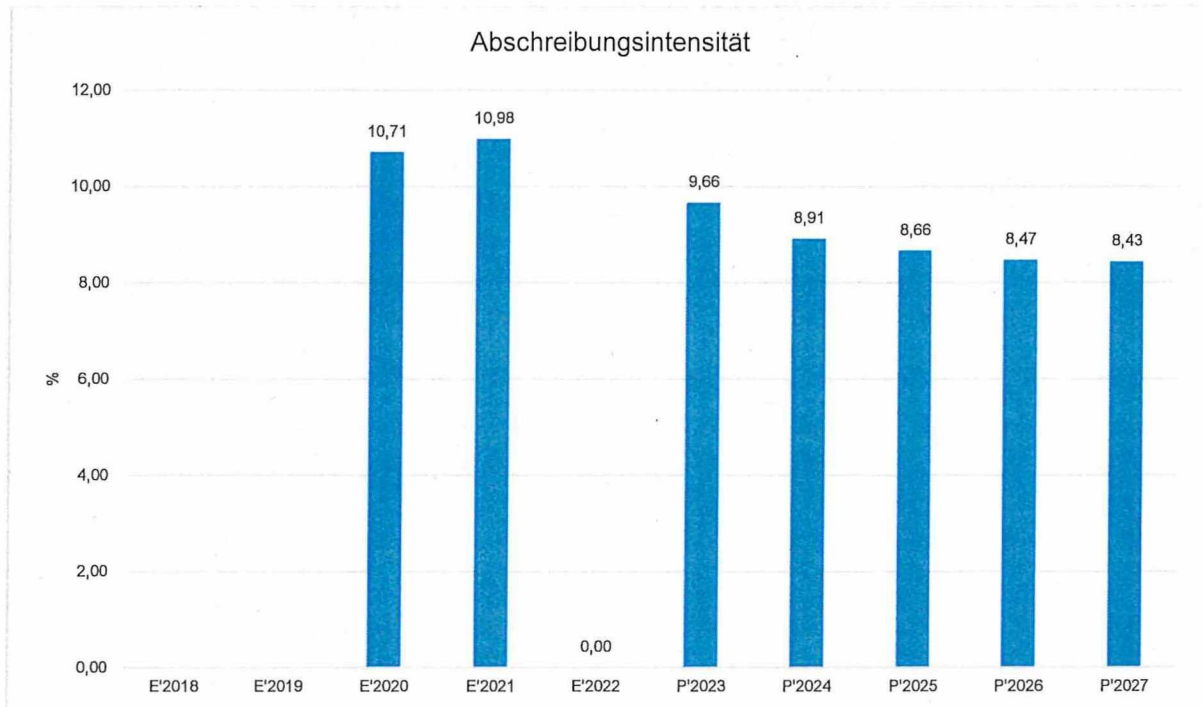
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen (Abschreibung 2022 wurde noch nicht eingebucht, da vorerst die Prüfung der JA 2020/2021 abgewartet werden soll) sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -- | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.050 | 12.200 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | -- | 761.900 | 761.900 | 758.600 | 765.700 | 780.500 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -- | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 49.150 | 50.050 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 389,00 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 143.800 | 146.400 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | -- | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | -- | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.550 | 27.750 |
| Abschreibungen | 389,00 | 995.100 | 995.100 | 991.800 | 1.000.650 | 1.019.300 |

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist. Die Abschreibung 2022 wurde noch nicht eingebucht, da vorerst die Prüfung der JA 2020/2021 abgewartet werden soll.

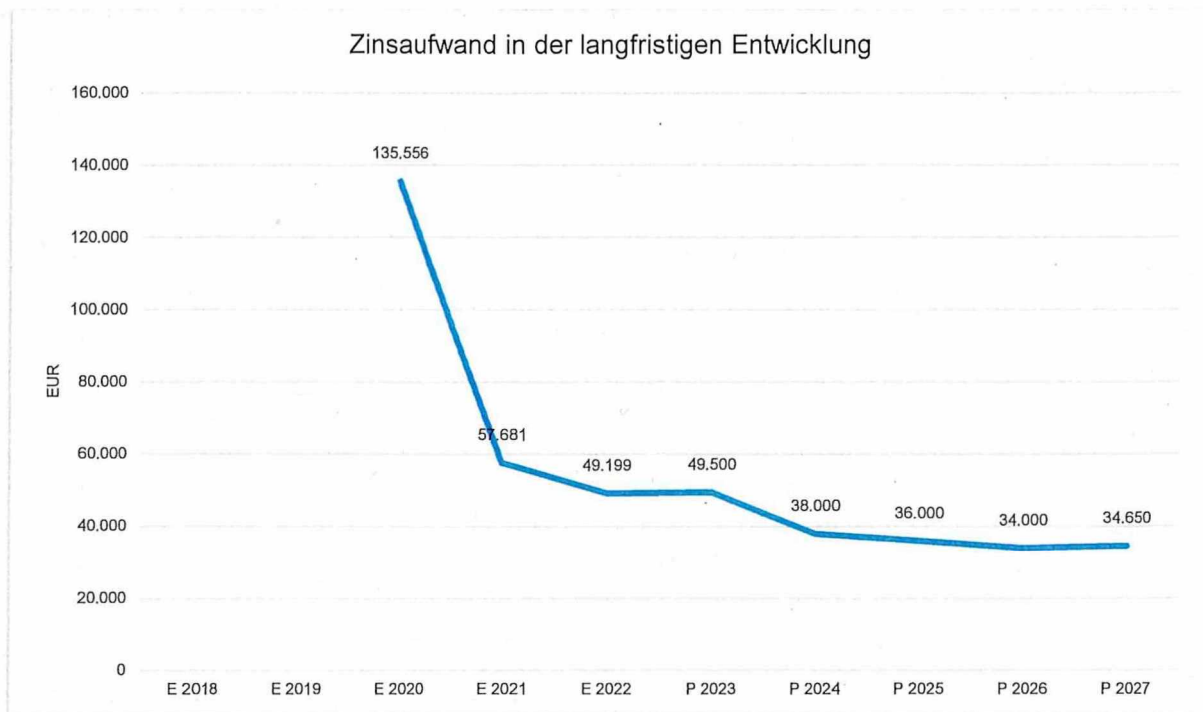


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.000 | 49.500 | -11.500 |



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -718.980 | 1.200 | -720.180 |
| Finanzergebnis | -3.400 | -600 | -2.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -722.380 | 600 | -722.980 |
| Außerordentliches Ergebnis | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Jahresergebnis | -719.380 | 3.600 | -722.980 |

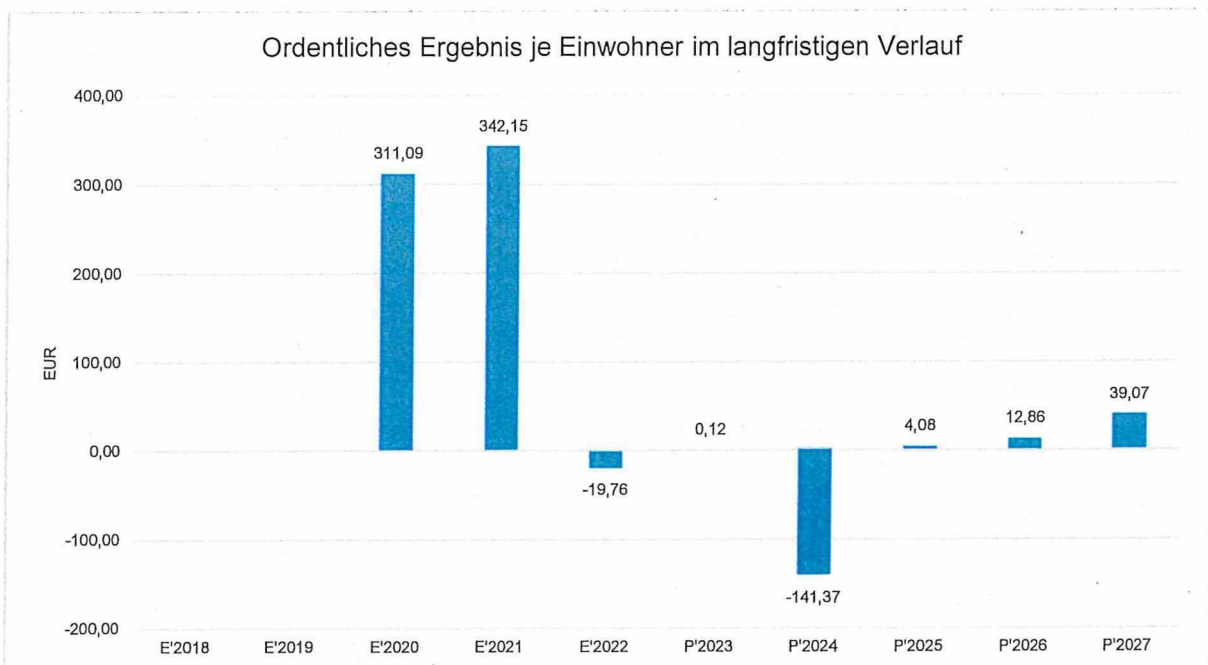
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | -85.557,23 | 1.200 | -718.980 | 21.620 | 63.820 | 197.820 |
| Finanzergebnis | -15.411,88 | -600 | -3.400 | -750 | 1.900 | 1.850 |
| Ordentliches Ergebnis | -100.969,11 | 600 | -722.380 | 20.870 | 65.720 | 199.670 |
| Außerordentliches Ergebnis | -3.047,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Jahresergebnis | -104.016,31 | 3.600 | -719.380 | 23.870 | 68.720 | 202.670 |

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.733.420 | 9.547.800 | 8.117.239 |
| 18 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.183.600 | 9.326.000 | 8.920.056 |
| 19 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -450.180 | 221.800 | -802.817 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.653.400 | 1.224.900 | 824.625 |
| 28 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.747.100 | 1.520.100 | 343.625 |
| 29 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.093.700 | -295.200 | 481.001 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -1.543.880 | -73.400 | -321.816 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.093.700 | 0 | -- |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 267.000 | 268.000 | 219.264 |
| 33 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 826.700 | -268.000 | -219.264 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -- | 0 | -13.885 |
| 39 | Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln | -717.180 | -341.400 | -554.965 |

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 275.782,80 | 775.800 | 1.214.300 | 925.300 | 430.300 | 170.300 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 161.701,93 | 62.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 387.140,70 | 387.100 | 387.100 | 387.100 | 387.100 | 387.100 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 824.625,43 | 1.224.900 | 1.653.400 | 1.364.400 | 869.400 | 609.400 |

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 137.585,43 | 1.274.500 | 2.497.500 | 1.755.000 | 1.050.000 | 90.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.046,21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 102.242,87 | 228.000 | 232.000 | 200.000 | 48.000 | 48.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 27.750,06 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 343.624,57 | 1.520.100 | 2.747.100 | 1.972.600 | 1.115.600 | 155.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 481.000,86 | -295.200 | -1.093.700 | -608.200 | -246.200 | 453.800 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Gesamthaushalt | -17.011,60 | -450.000 | -1.185.000 | -837.000 | -550.000 | 70.000 |
| I0101-002 - Grunderwerb/Grundstücksverkauf | -41.747,59 | 60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 55.226,28 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 96.973,87 | -- | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| I0101-005 - Erweiterung Bauhof | -536,00 | -225.000 | -245.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 105.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 536,00 | 225.000 | 350.000 | -- | -- | -- |
| I0101-017 - Heizungen gemeindl. Gebäude | -- | -- | -65.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 35.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 100.000 | -- | -- | -- |
| I0101-019 - Retentionsraum Gieselwerder | -- | -- | 0 | -60.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 60.000 | -- | -- |
| I0101-020 - Anschaffung Claas 310 Traktor Bauhof | -- | -- | 0 | -90.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 90.000 | -- | -- |
| I0203-003 - FFW Gerätehaus Gewissenruh - Unterbringung Damen | -- | -- | -135.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 135.000 | -- | -- | -- |
| I0203-006 - Feuerwehrfahrzeug Gewissenruh | -- | 0 | -65.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 65.000 | -- | -- | -- |
| I0203-009 - Umstellung Atemschutzgeräte | -- | -48.000 | -52.000 | -52.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 48.000 | 52.000 | 52.000 | -- | -- |
| I0203-014 - Neubau FFW-Gerätehaus Verna- wahlshausen | -- | -- | -150.000 | -490.000 | -490.000 | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | 210.000 | 210.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 150.000 | 700.000 | 700.000 | -- |
| I0802-004 - Dach Umkleide. u. Blitzschutz Hallenbad | -- | -35.000 | -215.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 50.000 | 0 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 85.000 | 215.000 | -- | -- | -- |
| I0802-005 - Heizungs austausch Hallenbad | -50.566,17 | -- | -200.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 295.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 50.566,17 | -- | 495.000 | -- | -- | -- |
| I0901-001 - Dorferneuerung/IKEK | -- | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | -- |

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i> | -- | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | -- |
| I1101-001 - Photovoltaikanlagen | -- | -65.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 65.000 | -- | -- | -- | -- |
| I1201-010 - Erneuerung Hopfenbergstraße | -- | 0 | 0 | -55.000 | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 0 | 55.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 0 | 110.000 | -- | -- |
| I1302-001 - Hochwasser- schutz/Renaturierungsmaßnahmen | -- | 0 | -58.000 | -30.000 | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 522.000 | 270.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 0 | 580.000 | 300.000 | -- | -- |
| I1503-004 - Grundhafte Sanierung Sanitärge- bäude Gieselwerder | -161,84 | -60.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 161,84 | 60.000 | -- | -- | -- | -- |
| I1503-009 - Campingplatz Oedelsheim | -- | -70.000 | -70.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 70.000 | 70.000 | -- | -- | -- |
| I1601-999 - Investitionspauschale | 76.000,00 | 73.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 76.000,00 | 73.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

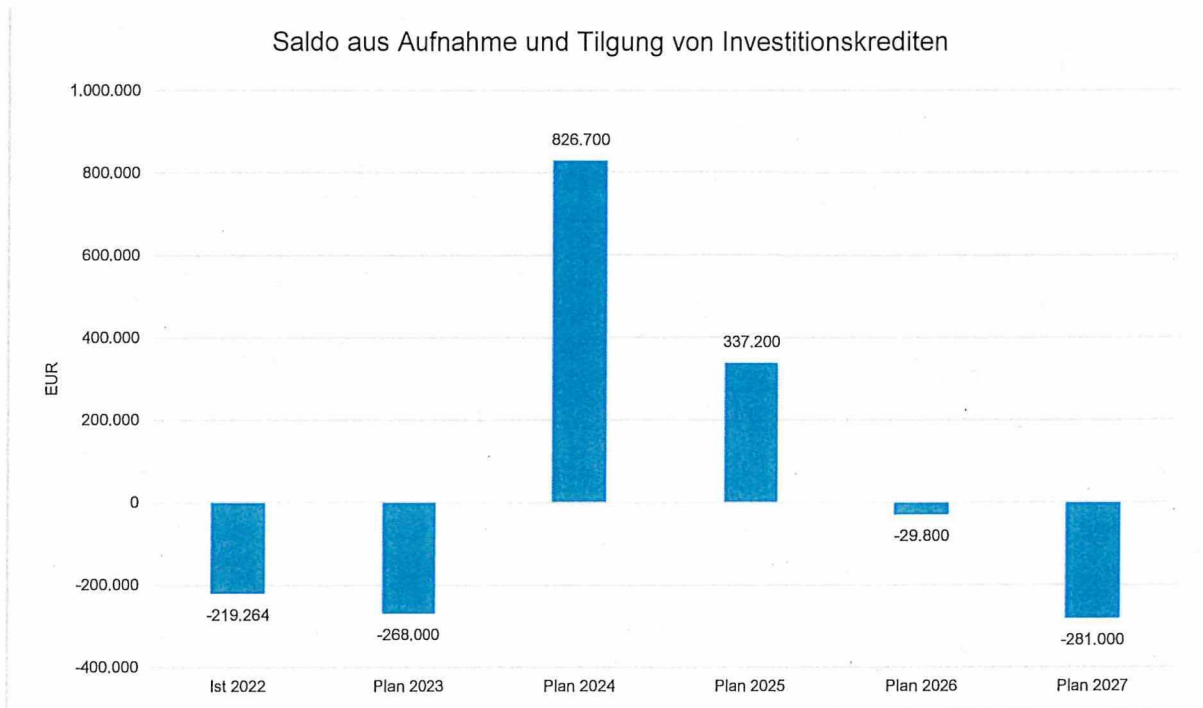
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen | -- | 0 | 1.093.700 | 608.200 | 246.200 | -- |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 219.263,90 | 268.000 | 267.000 | 271.000 | 276.000 | 281.000 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzie- rungstätigkeit | -219.263,90 | -268.000 | 826.700 | 337.200 | -29.800 | -281.000 |

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



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. 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.

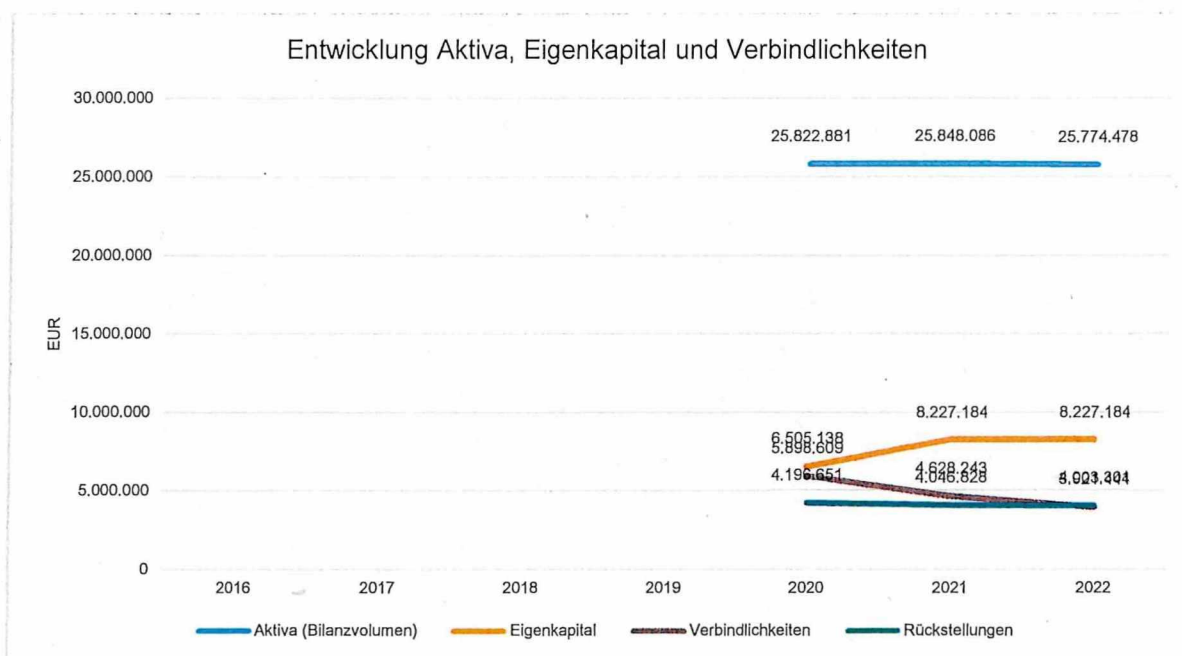
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------------|------------|------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | -- | 25.822.881 | 25.848.086 | 25.774.478 |
| 1 - Eigenkapital | -- | 6.505.138 | 8.227.184 | 8.227.184 |
| 1.1 - davon Nettoposition | -- | 4.901.219 | 4.901.219 | 4.901.219 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | -- | 0 | 1.603.920 | 1.603.920 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -- | 1.603.920 | 1.722.046 | 1.722.046 |
| 2 - Sonderposten | -- | 8.870.865 | 8.582.628 | 8.793.877 |
| 3 - Rückstellungen | -- | 4.196.651 | 4.046.828 | 4.003.301 |
| 4 - Verbindlichkeiten | -- | 5.898.609 | 4.628.243 | 3.921.444 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -- | 351.619 | 363.203 | 392.123 |

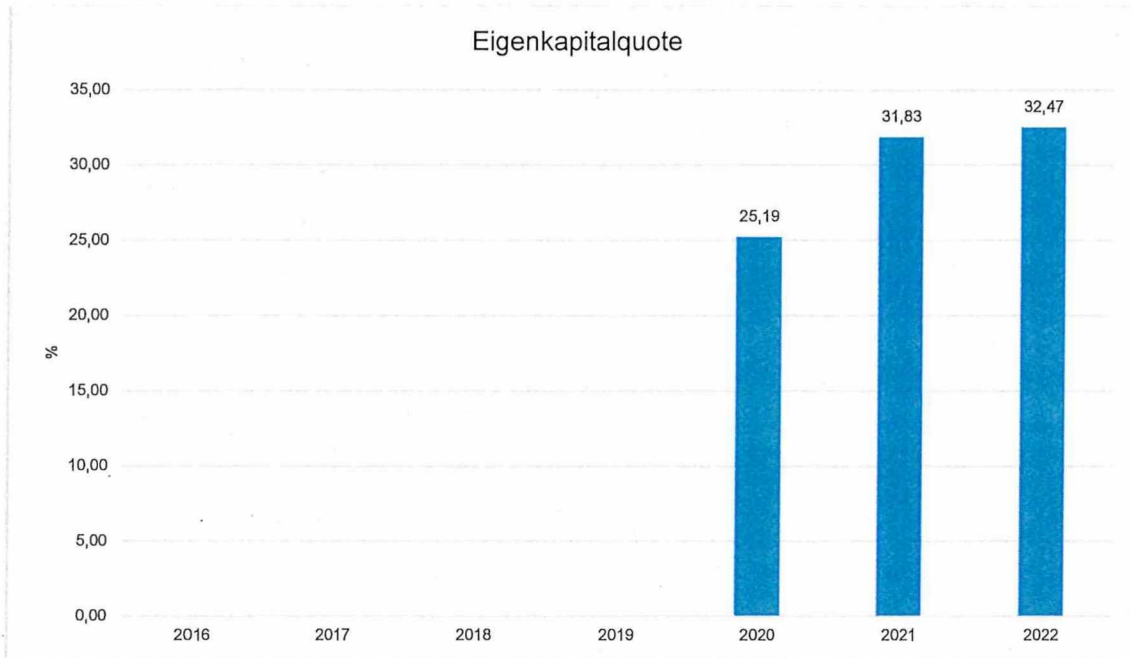
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 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 beeinflussbar. 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.

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

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

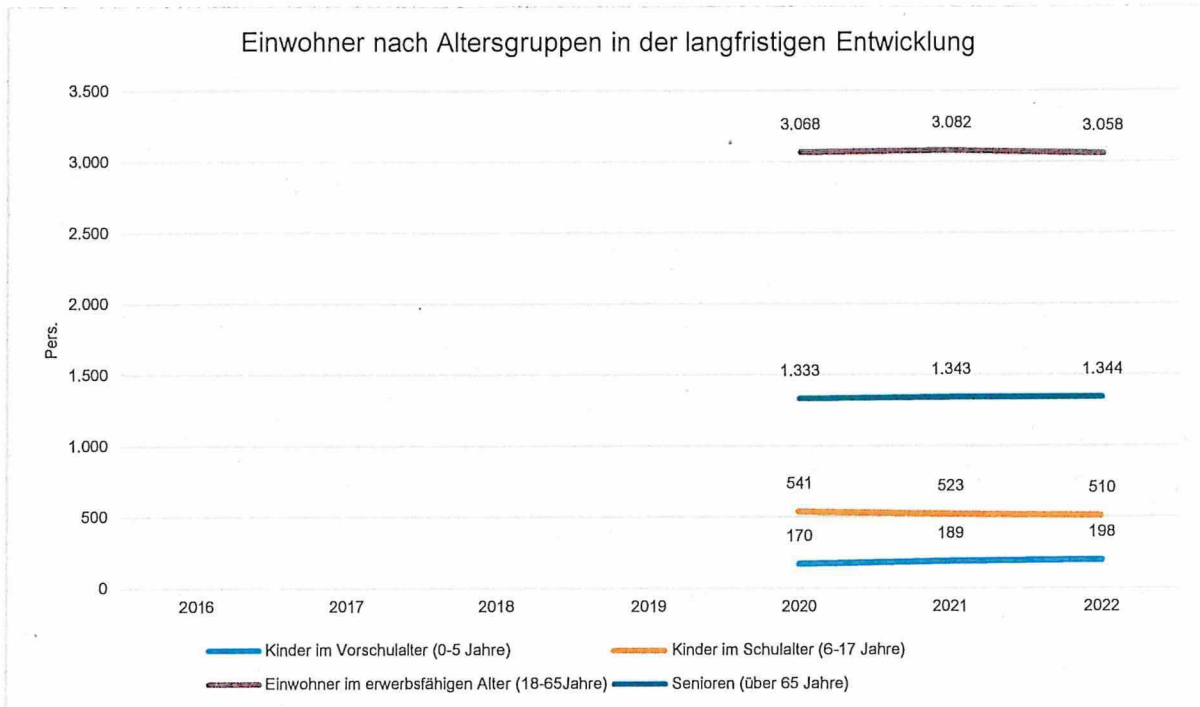
8.1 Bevölkerung

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 | -- | -- | 5.112 | 5.137 | 5.110 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | -- | -- | 170 | 189 | 198 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | -- | -- | 81 | 97 | 96 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | -- | -- | 89 | 92 | 102 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | -- | -- | 541 | 523 | 510 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | -- | -- | 3.068 | 3.082 | 3.058 |
| Senioren (über 65 Jahre) | -- | -- | 1.333 | 1.343 | 1.344 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



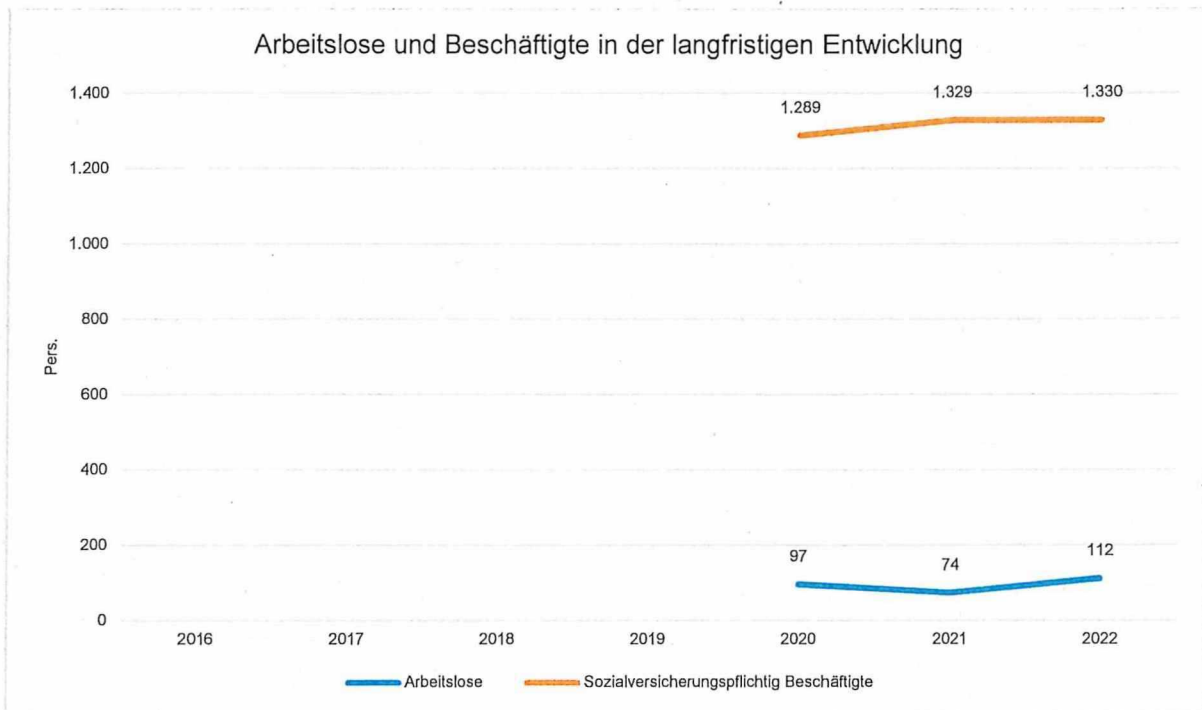
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

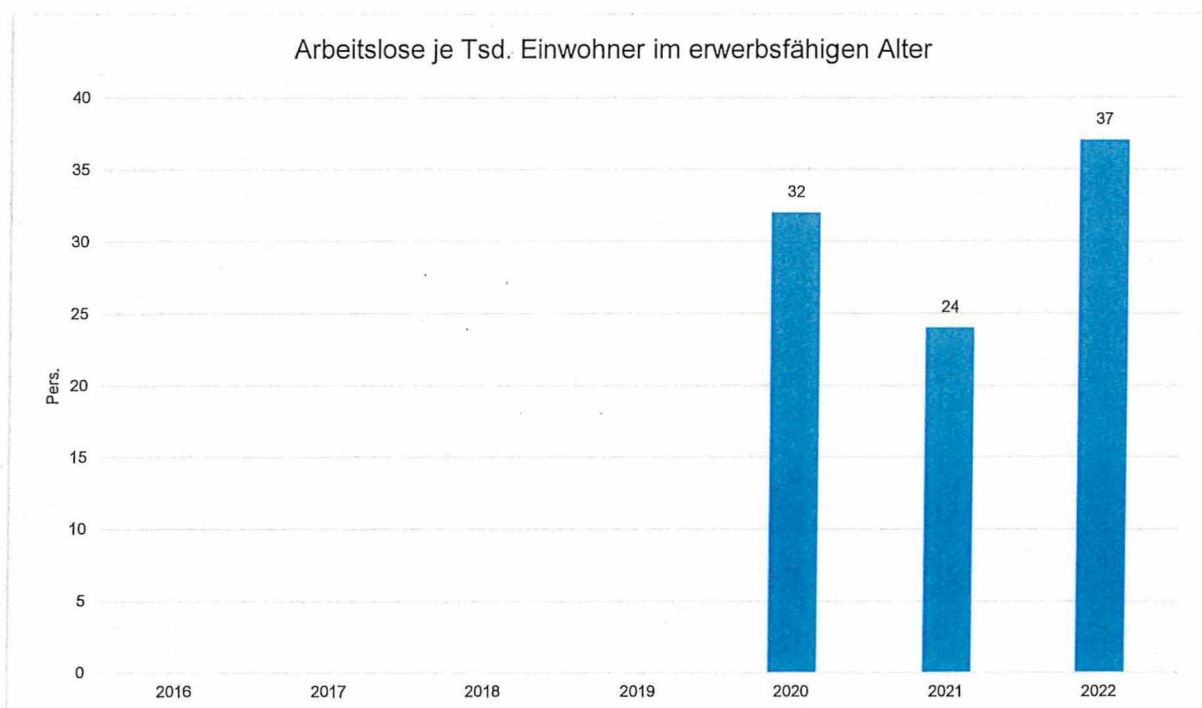
| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | -- | -- | 97 | 74 | 112 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | -- | -- | 12 | 4 | 7 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | -- | -- | 24 | 21 | 33 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | -- | -- | 1.289 | 1.329 | 1.330 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



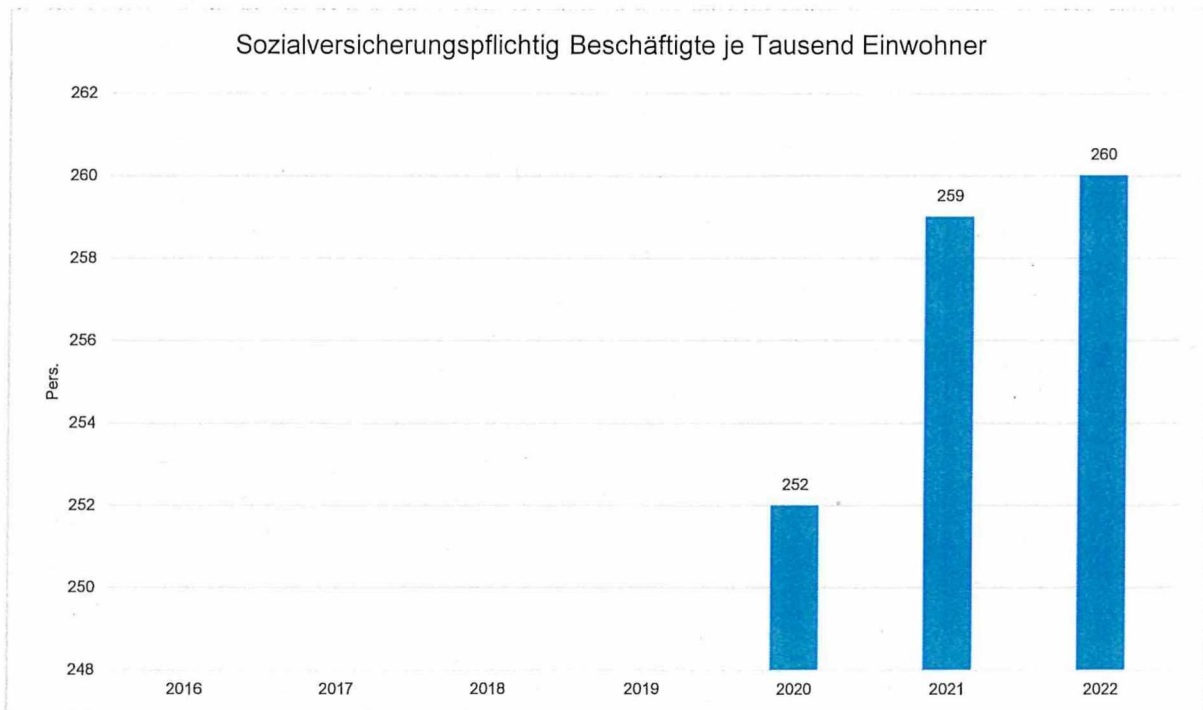
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



8.3 Fazit/Ausblick

Der Haushaltsplan 2024 kann aufgrund der vorliegenden Situation nur mit einem Defizit aufgestellt werden, welches über die Rücklage und die liquiden Mittel im Jahr 2024 ausgeglichen werden kann. Diese Möglichkeit des Ausgleichs steht uns nur noch im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung. .

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist, aufgrund des beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts, in den Folgejahren positive Jahresergebnisse aus. Zusätzlich bestehen aber Risiken bei den Schätzungen der Finanzflüsse des Bundes und des Landes. Veränderungen in diesem Bereich treffen einen Haushalt meistens hart, weil es sich um die Haupteinnahmen der Gemeinde handelt. Bereits eine geringe prozentuale Veränderung macht sich im Haushalt stark bemerkbar.

Weiterhin bestehen Risiken in dem Bereich der Steuereinnahmen der Gemeinde. Besonders bei der Gewerbesteuer kommt es immer wieder zu starken Schwankungen. Diese Schwankungen treffen die Kommune doppelt, weil bei einer Erstattung nicht nur die Rückzahlung erfolgt, sondern auch die Vorauszahlungen reduziert werden.

Sollte sich also die wirtschaftliche Situation in Deutschland nicht so entwickeln wie bei den Prognosen erwartet, sinken die Finanzflüsse des Bundes und Landes und /oder evtl. auch die Gewerbesteuererinnahmen, wird sich die bereits sehr angespannte Finanzlage der Gemeinde weiter verschlechtern.

Die Gemeinde wird sich im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiterhin mit gravierenden Einsparungen im Bereich der Aufwendungen und mit der Erzielung von Mehreinnahmen befassen müssen. Ohne solche Veränderungen wird es nicht möglich sein, ausgeglichene Haushalte zu haben und keine weiteren Schulden aufzubauen.

Haushalts- struktur



GEMEINDE
WESERTAL

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|-------------------|--|---|
| 010101 | Gemeindeorgane | 010101001 010101101 010101201 010101301 010101401 010101501 010101601 010101701 010101801 010101999 | Gemeindevorstand/Gemeindevertretung/Ausschüsse Ortsbeirat Arenborn Ortsbeirat Gewissenruh Ortsbeirat Gieselwerder Ortsbeirat Gottstreu Ortsbeirat Heisebeck Ortsbeirat Lippoldsberg Ortsbeirat Oedelsheim Ortsbeirat Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 010102 | Hauptverwaltung | 010102301 010102601 010102701 010102998 010102999 010103001 | Rathaus Gieselwerder Rathaus Lippoldsberg Außenstelle Oedelsheim Fusionskosten Gemeinkosten Finanzverwaltung |
| 010103 | Finanzverwaltung | | |
| 010104 | Bauhof | 010104001 010104998 010104999 | Bauhof Bauhof (Krank) Bauhof (Urlaub) |
| 010105 | Gebäudeverwaltung | 010105101 010105102 010105201 010105202 010105301 010105302 010105303 010105304 010105305 | Alter Bauhof, Rappenshagen, OT. Arenb. ehem. EAM-Turm, OT. Arenb. Mietwohnung DGH Gewissenruh, Talstraße 3 Kirche Gewissenruh Mietshaus, in der Klappe 3, OT. Giesel. Alte Schule, in der Klappe 11, OT. Giesel. ehem. Feuerwehrrhaus (Mietshaus), OT. Giesel. Neustadtstr. 7 Mietwohnung Steinweg 6, Gieselwerder Mietshaus, in der Klappe 6, OT. Gieselwerder |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|-------------------------|---|---|
| | | 010105501 010105601 010105602 010105603 010105604 010105605 010105701 010105801 010105802 010105803 010105999 | Mietwohnung Heisebeck, Eckenstraße 2 Mietshaus, Schulstraße 11, OT. Lipp Hermann-Nohl-Haus, Klosterhof, OT. Lipp. Pumpstation, Deckenstraße, OT. Lipp. Eisenhammer, Schäferhof, OT. Lipp. Seniorenwohnen, Schulstraße 5, OT. Lipp. Scheune, Göttinger Straße, OT. Oedelsb. Mietshaus, Uslarer Straße 34, OT. Verna. Heimatscheune, Uslarer Straße, OT. Verna. Pumpstation, Bahnhofsweg, OT. Verna. Gemeinkosten |
| 010106 | Liegenschaftsverwaltung | 010106001 010106002 010106003 | Liegenschaftsverwaltung Unbebaute Grundstücke Bebaute und bebaubare Grundstücke |
| 010107 | Partnerschaften | 010107001 010107002 010107999 | Partnerstadt Frankreich St. Georges de Montaigu Partnerstadt Ungarn Adony Gemeinkosten |
| 020101 | Wahlen und Statistik | 020101001 | Wahlen und Statistik |
| 020201 | Ordnungsverwaltung | 020201001 | Ordnungsverwaltung |
| 020202 | Standesamt | 020202001 | Standesamt |
| 020301 | Brandschutz | 020301101 020301201 020301301 020301401 020301501 020301601 020301701 020301801 020301999 | FFW Arenborn FFW Wissenruh FFW Gieselwerder FFW Gottstreu FFW Heisebeck FFW Lippoldsberg FFW Oedelsheim FFW Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 040201 | Museen | 040201001 040201101 040201301 040201302 | Backhäuser Heimatmuseum, OT. Arenborn Schiffermuseum Gieselwerder Geschichtswerkstatt Gieselwerder |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|--|---|--|
| | | 040201401 040201601 040201701 040201999 | Waldensermuseum Gottstreu Schäferhausmuseum, OT. Lippoldsberg Museum, OT. Oedelsheim Gemeinkosten |
| 040501 | Kultur und Musikpflege | 040501001 | Kultur und Musikpflege |
| 041101 | Förderung von Kirchengemeinden | 041101001 | Förderung der Kirchengemeinde |
| 050401 | Seniorenanangelegenheiten | 050401001 | Seniorenanangelegenheiten |
| 050601 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 050601001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 051001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 051001001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 060201 | Jugendarbeit | 060201001 060201201 060201401 060201701 | Jugendräume allgemein Jugendraum Gewissenruh Jugendraum Gottstreu Jugendraum Oedelsheim |
| 060401 | Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft | 060401601 | KITA Lippoldsberg |
| 060402 | Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft | 060402301 060402501 060402701 060402998 060402999 | KITA Gieselwerder KITA Heisebeck KITA Oedelsheim Waldkindergarten Fürstenhagen Gemeinkosten KITA |
| 060501 | Kinderspielflächen | 060501101 060501201 060501301 060501401 060501501 060501601 060501701 | Spielplatz Uslarer Straße Arenborn Spielplatz Gewissenruh Spielplatz In der Klappe Gieselwerder Spielplatz Waldenserstraße, Gottstreu Spielplatz ehem. Pfarrhaus, Heisebeck Spielplatz Park Lippoldsberg Spielplatz Oedelsheim |
| | | 060501801 060501802 060501999 | Spielplatz Park Vernawahlshausen Spielplatz Meinte Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 080101 | Sportförderung | 080101101 080101201 080101301 080101401 | Sportvereine Arenborn Sportvereine Gewissenruh Sportvereine Gieselwerder Sportvereine Gottstreu |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|----------------------------------|---|--|
| | | 080101501 080101601 080101701 080101801 080101999 | Sportvereine Heisebeck Sportvereine Lippoldsberg Sportvereine Oedelsheim Sportvereine Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 080201 | Sport- und Freizeitanlagen | 080201001 080201101 080201301 080201302 080201303 080201304 080201501 080201502 080201503 080201601 080201602 080201603 080201604 080201701 080201702 080201801 080201802 080201803 080201999 | Sportstätten allgemein Sportplatz Arenborn Sportplatz Gieselwerder Sportheim Gieselwerder Skateranlage Gieselwerder Kanuanleger Gieselwerder Sportplatz Heisebeck Sportheim Heisebeck Skateranlage Heisebeck Sportplatz Lippoldsberg Sportheim Lippoldsberg Tennisplatz Lippoldsberg Bolzplatz Lippoldsberg Sportplatz/Sportanlage Oedelsheim Skateranlage Oedelsheim Sportplatz Vernawahlshausen Sportheim Vernawahlshausen Tennisplatz/Hartplatz Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 080202 | Bäderbetriebe | 080202301 080202701 080202999 | Freibad Gieselwerder Hallenbad Oedelsheim Gemeinkosten |
| 090101 | Bauliche Planung und Entwicklung | 090101001 | Bauliche Planung und Entwicklung |
| 090102 | Dorferneuerung | 090102001 | Dorferneuerung |
| 100101 | Bauverwaltung und -ordnung | 100101001 | Bauverwaltung und -ordnung |
| 110101 | Photovoltaikanlagen | 110101001 | Photovoltaikanlagen |
| 110301 | Wasserversorgung | 110301001 | Wasserversorgung |
| 110601 | Abfallbeseitigung | 110601001 | Abfallbeseitigung |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|--|-----------------------------|---|
| 110701 | Abwasserbeseitigung | 110701001 | Abwasserbeseitigung |
| 120101 | Gemeindestraßen (incl. Straßenreinigung u. Winterdienst) | 120101001 | Gemeindestraßen |
| 120102 | Straßenbeleuchtung | 120102001 | Straßenbeleuchtung |
| 120701 | ÖPNV | 120701001 | Bürgerbus Wesertal |
| | | 120701002 | ÖPNV |
| | | 120701003 | Buswartehäuschen/Bushaltestellen |
| | | 120701999 | Gemeinkosten |
| 120801 | Weserfähre | 120801601 | Fähre Lippoldsberg |
| | | 120801701 | Fähre Oedelsheim |
| | | 120801702 | Fährhaus, Fährstraße, OT. Oedelsheim |
| | | 120801999 | Gemeinkosten |
| 130101 | Park- und Gartenanlagen | 130101001 | Öffentliche Grünflächen |
| | | 130101201 | Freizeitanlage Gewissenruh |
| | | 130101301 | Burghof Gieselwerder |
| | | 130101302 | Schiffsanlegeplatz Krämerstraße Gieselwerder |
| | | 130101601 | Park Schäferhof Lippoldsberg |
| | | 130101602 | Grünflächen Klosterkirche |
| | | 130101801 | Park Bergerholz Vernawahlshausen |
| | | 130101999 | Gemeinkosten |
| 130201 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 130201001 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |
| 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 130301101 | Friedhof/Friedhofshalle Arenborn |
| | | 130301201 | Friedhof/Friedhofshalle Gewissenruh |
| | | 130301301 | Friedhof/Friedhofshalle Gieselwerder |
| | | 130301401 | Friedhof/Friedhofshalle Gottstreu |
| | | 130301501 | Friedhof/Friedhofshalle Heisebeck |
| | | 130301601 | Friedhof/Friedhofshalle Lippoldsberg |
| | | 130301701 | Friedhof/Friedhofshalle Oedelsheim |
| | | 130301801 | Friedhof/ Friedhofshalle Vernawahlshausen |
| | | 130301999 | Gemeinkosten |
| 130401 | Natur- und Landschaftspflege | 130401001 | Natur- und Landschaftspflege |
| 130501 | Waldwirtschaft | 130501001 | Waldwirtschaft |
| 130502 | Feld- und Landwirtschaft | 130502001 | Feld- und Landwirtschaft |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 150101001 | Wirtschaftsförderung |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 150201 | Kommunale Einrichtungen und Unternehmen | 150101002 150101999 150201001 150201002 150201003 150201004 150201005 150201101 150201102 150201201 150201301 150201401 150201402 150201501 150201601 150201602 150201603 150201604 150201701 150201702 150201801 150201802 150201999 | Sparkassenagentur Gemeinkosten Rad- und Wanderwege Schutzhütten Festplätze Wasserranlagen/Kneipanlagen Grillstationen DGH Arenborn Dorfseele Arenborn DGH Gewissenruh (mit Mietwohnung und Jugendraum) Haus des Gastes Gieselwerder (außen öffentl. Toiletten) DGH Gottstreu Festhalle Gottstreu DGH Heisebeck (jetzt KITA) Haus des Gastes Lippoldsberg WC- Dampferanleger Lippoldsberg MZR Schulstraße 32, Lippoldsberg Öffentliches WC Park Lippoldsberg WC-Anlage Oberdorfstraße Oedelsheim Leseraum/MZR Oedelsheim Schwülmethalle/Mehrgenerationenraum, Verna. WC-Park Vernawahlshausen Gemeinkosten |
| 150301 | Tourismus | 150301001 150301301 150301601 150301602 150301701 150301702 150301999 | Werbung Mühlenplatz/Miniaturmühlen Gieselwerder Infoterminal Lippoldsberg Fahrradhaltepunkt Vorwerk, Lippoldsberg Infoterminal Oedelsheim Fahrradstellplatz mit Ladestation Oedelsheim Gemeinkosten |
| 150302 | Campingplätze | 150302301 150302701 150302999 | Campingplatz Gieselwerder Campingplatz Oedelsheim Gemeinkosten |

| KTR Wesertal Planungsebene (6- stellig) | KTR Beschreibung | KST Wesertal (9-stellig) | KST Beschreibung |
|---|--|-----------------------------|---|
| 160101 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 160101001 | Steuern, Allgemeine Zuweisung und allg. Umlagen |
| 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 160201001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Übersicht über die Budgets



GEMEINDE
WESERTAL

Budgets der Gemeinde Wesertal

Laut §4 Abs.1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Innerhalb dieser Budgets sind die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen, laut §20 Abs.1 GemHVO, gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelungen gelten so lange, wie von der Gemeinde nichts Anderes geregelt wurde.

Die Personalkosten sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte ausgeschlossen. Die Personalkosten bilden ein eigenes Budget.

Der Haushalt der Gemeinde Wesertal umfasst folgende Budgets:

- 00 Personalkosten
- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgerschaften
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Bauliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht über den
Stand der
Verbindlichkeiten**



GEMEINDE
WESERTAL

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 2.901 | 2.767 | 3.646 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 2.901 | 2.767 | 3.646 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 1.325 | 1.274 | 1.223 |
| Summe | 1.325 | 1.274 | 1.223 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

**Übersicht über den
Stand der
Rücklagen und
Rückstellungen**



**GEMEINDE
WESERTAL**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in - 1.000 € -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2023 2 | 2024 3 | 2024 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.259 | 3.260 | 2.034 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | - | - | - |
| 1.3 Sonderrücklagen SOPO Abwasserbeseitigung | 41 | 20 | - |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 3.300 | 3.280 | 2.034 |
| 2 Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 2.885 | 2.843 | 2.798 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 502 | 493 | |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 103 | 20 | 60 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 160 271 | - | - |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Revision und Steuerberater für Prüfung/Erstellung Jahresabschlüsse | 58 | 20 | 20 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 3.979 | 3.376 | 2.878 |

Stellenplan



GEMEINDE
WESERTAL

Stellenplan Bedienstete 2024

| Kosten träger | Produkt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Gesamt | Zahl der Stelle nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich be- setzten Stellen | Erläuterungen | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--|---|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| | | Bedienstete | | | | | | | | | | | | Ver- ein- ba- rung | | | | | | | | | | | | |
| | | Beamte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | | | | | | 11 | 12 | S4 | S07 | S8a | S9 | S15 | |
| 010101 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 010102 | Hauptverwaltung | | | | | 0,75 | 0,95 | | 0,20 | 0,25 | 0,75 | | | | | | | | | | 2,90 | 4,40 | 3,40 | | | |
| 010103 | Finanzverwaltung | | | | | | 0,50 | 2,65 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,15 | 5,15 | 5,15 | | | |
| 010105 | Gebäudeverw. | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | |
| 010104 | Bauhof | | | | 0,50 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 8,00 | 7,00 | 7,00 | | 1 x EG7 k.w.- Vermerk | |
| 020202 | Standesamt | | | | | | 0,16 | | 0,45 | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,86 | 0,90 | 0,90 | | | |
| 020201 | Ordnungsverwalt. | | | | | 2,25 | 0,75 | | | 0,50 | 0,25 | | | | | | | | | | 3,75 | 3,25 | 3,25 | | | |
| 060201 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | 0,45 | 0,45 | 0,45 | | | |
| 080202 | Bäderbetriebe | | | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| 100101 | Bauverwaltung | | | | | | | 0,65 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,65 | 1,65 | 1,65 | | | |
| 120701 | ÖPNV | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| 150301 | Fremdenverkehr | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| 060401 | Kindergarten Lipp. | | | | | | 1,20 | | | | | | | | 0,50 | | 7,23 | 1,00 | 1,00 | | 10,93 | 11,41 | 11,41 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,50 | 5,50 | 6,25 | 3,66 | 4,30 | 0,00 | 0,65 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,45 | 7,23 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 37,24 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | 3,50 | 3,70 | 5,05 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,45 | 7,91 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | |
| Zahl der am 30.6.23 besetzten Stellen | | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | 3,50 | 3,70 | 5,05 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,45 | 7,91 | 1,00 | 1,00 | 39,76 | | 38,76 | | |

Erläuterungen Investitionsprogramm



GEMEINDE
WESERTAL

Erläuterungen zu den Investitionen 2024 auf den Seiten 97 - 102:

I0101-002 Grunderwerb/Grundstücksverkauf

Für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken werden jeweils 50.000,00 EUR eingeplant. Für weitere Ankäufe stehen noch Reste aus den Vorjahren zur Verfügung.

I0101-005 Erweiterung Bauhof

Für die Erweiterung des Bauhofs werden nach heutigem Stand ca. 350.000,00 EUR benötigt. Da in den vergangenen Jahren immer wieder kleine Haushaltsansätze gebildet worden sind, wird hier ein neuer Gesamtansatz gebildet. Es wird ein Zuschuss in Höhe von 105.000,00 EUR aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse eingeplant. Die Reste aus Vorjahren werden nicht weiter fortgeschrieben.

I0101-007 Ersatzbeschaffung Mäher und Geräte

Für den Ersatz von Mähern und Geräten wird jährlich ein vorsorglicher Ansatz geschaffen. Sollten keine Geräte benötigt werden, bleibt der Ansatz unberührt.

I0101-008 Geräte Bauhof

Für die Anschaffung eines Auslegemähers (ca. 30.000,00 EUR) und eines 1-Achs-Kippers (ca. 8.000,00 EUR) für den Bauhof wird hier ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 EUR gebildet.

I0101-009 Ergonomische Möbel Verwaltung

Für den Austausch der Büroausstattung durch ergonomische Möbel wird jährlich ein Ansatz von 2.500,00 EUR eingeplant. Bisher sind etwa die Hälfte der Arbeitsplätze umgerüstet.

I0101-016 Grundhafte Dachsanierung Heimatscheune Vernawahlshausen

Für die grundhafte Dachsanierung der Heimatscheune werden ca. 50.000,00 EUR benötigt. Ein großer Teil dieser Kosten soll durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder des Heimatvereins aufgefangen werden.

I0101-017 Heizungen gemeindliche Gebäude

Für die Erneuerung von Heizungsanlagen werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Es wird von einer Förderung in Höhe von rd. 35% ausgegangen.

I0101-998 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Verwaltung

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I0101-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Bauhof

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I0203-001 FFW Pauschale Investitionsmittel

Für die Anschaffung oder den Austausch von Geräten und Ausstattungsgegenständen werden jährlich 15.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden nur genutzt, wenn unvorhergesehene Ausgaben notwendig sind.

I0203-003 FFW Gerätehaus Gewissenruh

Für die Unterbringung der Damen und die Veränderung der Fahrzeughalle werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 135.000,00 EUR benötigt. Ein entsprechender Ansatz wird eingeplant.

I0203-006 FFW Fahrzeug Gewissenruh

Für die Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs für den Ortsteil Gewissenruh werden ca. 65.000,00 EUR benötigt. Einen Zuschuss bekommt die Gemeinde für die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs nicht.

I0203-009 FFW Umstellung Atemschutzgeräte

Für den zweiten Schritt der Umstellung der Atemschutzgeräte werden Mittel in Höhe von 52.000,00 EUR benötigt und im Haushalt eingeplant.

I0203-013 Feuerwehrfahrzeug Arenborn

Für die Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs von der Feuerwehr Bad Emstal für den OT. Arenborn werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR eingeplant. Ein Zuschuss für ein gebrauchtes Fahrzeug ist nicht möglich.

I0203-014 Neubau FFW Gerätehaus Vernawahlshausen

Für den notwendigen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Vernawahlshausen werden Planungskosten in Höhe von 150.000,00 EUR eingeplant. Für die Umsetzung des Vorhabens muss ein Grundstück erworben werden.

I0203-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Feuerwehr

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I0604-002 Ausstattungsgegenstände KITA

Für den Austausch der alten Einrichtungsgegenstände, die zum Teil aus dem 70er Jahren stammen, werden jährlich 4.000,00 EUR eingeplant. Ein Teil der Gruppenräume wurde so bereits modernisiert.

I0604-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) KITA

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I0605-001 Anschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde werden Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR bereitgestellt.

I0605-002 Umgestaltung Spielplatz KITA Heisebeck

Für die Umgestaltung und Erweiterung des Spielplatzes vor der Kindertagesstätte Heisebeck werden ca. 6.500,00 EUR benötigt. Diese Mittel werden entsprechend eingeplant.

I0605-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Spielplätze

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I0802-004 Dach und Blitzschutz Umkleibereich Hallenbad incl. Photovoltaikanlage

Für die Maßnahme am Hallenbad werden voraussichtlich 300.000,00 EUR benötigt. Es ist zurzeit noch nicht gesichert, in welcher Höhe diese Maßnahme durch ein Förderprogramm unterstützt wird. Da im Haushaltsjahr 2023 bereits 85.000,00 EUR eingeplant wurden, wird im Haushaltsjahr ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 215.000,00 EUR geschaffen.

I0802-005 Heizungsaustausch Hallenbad

Für den Austausch der Heizungsanlage im Hallen wurden bereits in den Vorjahren mehrere Ansätze eingeplant. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2024 ein neuer Gesamtansatz gebildet. Die Reste aus den Vorjahren werden entsprechend gestrichen.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich nach heutigem Stand auf 493.200,00 EUR. Der Höchstbetrag der Zuschüsse beläuft sich auf 294.914,00 EUR. Durch die Doppelförderung zwischen Bund und Land kann es zu einer Reduzierung des Zuschussbetrages kommen.

I0802-008 Umbau Rinnenreinigungsschaltung Hallenbad

Für den Umbau der Rinnenreinigungsschaltung im Hallenbad Oedelsheim werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR benötigt. Ein entsprechender Haushaltsansatz wurde gebildet.

I0802-009 Zäune Freibad Gieselwerder

Für die Herstellung von zwei Zäunen im Bereich von Pumpenschächten und ein Tor zwischen Hecke und Aufsicht werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant.

I0802-010 Defibrillator Freibad Gieselwerder

Für die Anschaffung eines Defibrillators für das Schwimmbad Gieselwerder sind Mittel in Höhe von 2.500,00 EUR notwendig.

I0802-011 Bäume als Schattenspender im Freibad

Für die Anpflanzung von Bäumen als Schattenspender für die Liegewiese des Freibads in Gieselwerder werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR benötigt.

I0802-012 Sitzgruppe Freibad Gieselwerder

Für die Anschaffung einer Sitzgruppe im Bereich der Liegewiese des Freibads Gieselwerder werden Mittel in Höhe von 2.500,00 EUR eingeplant.

I0802-998 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Hallenbad

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 1.000,00 EUR eingeplant.

I0802-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Freibad

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 1.000,00 EUR eingeplant.

I1201-008 Wegeverlegung Heisebeck, Solarleuchten

Für die Solarleuchten an dem Weg zwischen Spielplatz und Feuerwehr sollen in Heisebeck errichtet werden. Für die Materialkosten werden 4.000,00 EUR benötigt, die Umsetzung soll in ehrenamtlicher Arbeit umgesetzt werden.

I1201-013 Teilerschließung „Über den Höfen“, Arenborn

Für die Teilerschließung „Über die Höfen“ werden voraussichtlich 50.000,00 EUR benötigt. Da es sich um eine Erschließungsmaßnahme handelt, werden 90% dieser Kosten auf die Anlieger umgelegt.

I1201-014 Zufahrt Postverteilerzentrum, Lippoldsberg

Für die Zufahrt zum Postverteilerzentrum werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 220.000,00 EUR. Da im Haushaltsjahr 2023 ein Haushaltsansatz in Höhe von 200.000,00 EUR eingeplant wurde, werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von zusätzlich 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

I1201-016 Neubau Brücke Köhlerbach, Gieselwerder

Für den Neubau der Brücke am Köhlerbach (Tretbecken) im OT. Gieselwerder, werden Mittel in Höhe von 8.000,00 EUR benötigt.

I1301-001 Herstellung Pavillon an der Weser in Gieselwerder

Die Herstellung des Pavillons an der Weser im OT. Gieselwerder wird voraussichtlich Kosten in Höhe von 24.000,00 EUR verursachen. Durch Zuschüsse aus dem Regionalbudget und einer Erstattung der Versicherung können voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 18.000,00 EUR erzielt werden.

I1302-001 Hochwasserschutz/Renaturierung

Für den Hochwasserschutz des OT. Lippoldsberg ist eine Maßnahme an der Flutmulde vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 580.000,00 EUR. Die Maßnahme wird mit einem Zuschuss in Höhe von 95% der **zuschussfähigen Kosten** gefördert. Als Einnahme haben wir 90% der **Gesamtsumme** als Zuschuss eingeplant. Da in den Vorjahren hier bereits mehrere Haushaltsansätze gebildet worden sind, wird im Jahr 2024 ein neuer Gesamtansatz eingeplant. Die alten Haushaltsreste werden nicht übernommen.

I1302-002 Verrohrung Sebigsgaben, Lippoldsberg

Der Graben im Sebigsweg Kreuzung Nelkenweg soll auf einer Länge von 30 Metern verrohrt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 22.000,00 EUR benötigt. Alternativ müsste eine Stützmauer komplett erneuert werden.

I1303-002 Modernisierung Abfallplätze auf Friedhöfen

Für die Modernisierung der Abfallplätze auf den restlichen Friedhöfen werden Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR benötigt. Der entsprechende Ansatz wurde gebildet.

I1303-004 Wasseranschluss Friedhöfe

Für die neuen Wasseranschlüsse der gemeindlichen Friedhöfe werden Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR in den Haushaltsplan eingestellt

I1303-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Friedhöfe

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 2.000,00 EUR eingeplant.

I1502-002 Radwege Wesertal

Für die jährliche Erneuerung von Teilstücken unserer Radwege werde Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR eingeplant. Der Landkreis Kassel bezuschusst diese Maßnahmen mit 15.000,00 EUR.

I1502-010 Armbecken beim Wassertretbecken Gottstreu

Für das Armbecken beim neuen Wassertretbecken in Gottstreu werden Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR benötigt und in den Haushalt eingeplant.

I1502-011 Tor Festscheune Gottstreu

Für den Austausch eines Tores und die Stilllegung des zweiten Tores an der Festscheune in Gottstreu werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR benötigt.

I1502-012 Umbau Gemeinschaftsraum HDG Lippoldsberg

Für den Umbau der alten Umkleidekabinen zu einem Gemeinschaftsraum im HDG Lippoldsberg sind Mittel in Höhe von ca. 50.000,00 EUR geplant. Ein Teil dieser Kosten soll durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder der Vereine aufgefangen werden. Es wird von einem Zuschuss in Höhe von 75% (LEADER-Programm) ausgegangen.

I1502-014 Beschilderung Radwegenetz

Für die Beschilderung des Radwegenetzes in den Ortsteilen Lippoldsberg und Vernawahlshausen fallen Kosten in Höhe von 8.000,00 EUR an. Die Maßnahme wird mit 60% bezuschusst.

I1502-999 GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) Kommunale Einrichtungen

Für die Anschaffung oder den Austausch von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden jährlich 1.000,00 EUR eingeplant.

I1503-009 Campingplatz Oedelsheim

Für diverse Maßnahmen auf dem Campingplatz Oedelsheim werden Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR eingestellt. Es sollen Türen ausgetauscht werden, eine Garage gebaut werden, die Decke in der Campingküche erneuert werden und die Rezeption barrierefrei umgebaut werden.

I1503-011 Zaun Spielplatz Camping Oedelsheim

Für einen Zaun am Spielplatz auf dem Campingplatz Oedelsheim werden Haushaltsmittel in Höhe von 9.000,00 EUR benötigt und im Haushalt eingeplant.

I1601-999 Pauschale Investitionszuweisung

Aus der pauschalen Investitionszuweisung des Landes stehen uns im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR zur Verfügung.

Investitions- programm



GEMEINDE
WESERTAL

Haushaltsplan Wesertal



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I0101-002 Grunderwerb/Grundstücks- erwerb | 60.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachan- lagevermögens und | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -50.000,00 |
| I0101-005 Erweiterung Bauhof | -225.000,00 | -245.000,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 105.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -225.000,00 | -350.000,00 | | | |
| I0101-007 Ersatzbeschaffung Mäher und Geräte | -10.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -10.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I0101-008 Geräte Bauhof | -2.000,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.000,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I0101-009 Ergonomische Möbel Verwaltung | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I0101-016 Grundh. Dachsanierung Heimatscheune Vernawahlsh. | | -50.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | | |
| I0101-017 Heizungen gemeindl. Gebäude | | -65.000,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 35.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -100.000,00 | | | |
| I0101-019 Retentionsraum Gieselwerder | | | -60.000,00 | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -60.000,00 | | |
| I0101-020 Anschaffung Claas 310 Traktor Bauhof | | | -90.000,00 | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | | -90.000,00 | | |
| I0101-998 GWG Verwaltung | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I0101-999 GWG Bauhof | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I0203-001 FFW Pauschale Investitionsmittel | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I0203-003 FFW Gerätehaus Gewissenruh - Unterbringung Damen | | -135.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -135.000,00 | | | |
| I0203-006 Feuerwehrfahrzeug Gewissenruh | | -65.000,00 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | -65.000,00 | | | |

Haushaltsplan Wesertal



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| I0203-008 Hallentor Feuerwehr Arenborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.500,00 -2.500,00 | | | | |
| I0203-009 Umstellung Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -48.000,00 -48.000,00 | -52.000,00 -52.000,00 | -52.000,00 -52.000,00 | | |
| I0203-010 Hydraulikaggregat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -10.500,00 -10.500,00 | | | | |
| I0203-011 Stromeinspeisung Geräth. Gieselw. u. Lippoldsb. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -9.000,00 -9.000,00 | | | | |
| I0203-012 Mobile Stromerzeuger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -50.000,00 -50.000,00 | | | | |
| I0203-013 Feuerwehrfahrzeug Arenborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | -30.000,00 -30.000,00 | | | |
| I0203-014 Neubau FFW- Gerätehaus Vernawahlshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -150.000,00 | -490.000,00 210.000,00 -700.000,00 | -490.000,00 210.000,00 -700.000,00 | |
| I0203-999 GWG Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| I0604-002 Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 |
| I0604-003 Unterstand für Kinderwagen Kita Lipp. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -4.000,00 -4.000,00 | | | | |
| I0604-004 Erweiterung Toiletten Kita Heisebeck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -15.000,00 -15.000,00 | | | | |
| I0604-999 GWG Kindertagesstätten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| I0605-001 Anschaffung von Spielgeräten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| I0605-002 Umgestaltung Spielplatz KITA Heisebeck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -6.500,00 -6.500,00 | | | |
| I0605-999 GWG Kinderspielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I0802-004 Dach Umkleide, u. Blitzschutz Hallenbad | -35.000,00 | -215.000,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 50.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -85.000,00 | -215.000,00 | | | |
| I0802-005 Heizungsaustausch Hallenbad | | -200.000,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 295.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -495.000,00 | | | |
| I0802-008 Umbau Rinnenreinigungsschaltung Hallenbad | | -20.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -20.000,00 | | | |
| I0802-009 Zäune Freibad Gieselwerder | | -3.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -3.000,00 | | | |
| I0802-010 Defibrillator Freibad Gieselwerder | | -2.500,00 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | -2.500,00 | | | |
| I0802-011 Bäume als Schattenspende Freibad | | -2.000,00 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | -2.000,00 | | | |
| I0802-012 Sitzgruppe Freibad Gieselwerder | | -2.500,00 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | | -2.500,00 | | | |
| I0802-998 GWG Hallenbad | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I0802-999 GWG Freibad | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I0901-001 Dorferneuerung/IKEK | -80.000,00 | | -80.000,00 | -80.000,00 | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 | | -200.000,00 | -200.000,00 | |
| I1101-001 Photovoltaikanlagen | -65.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -65.000,00 | | | | |
| I1201-008 Wegeverlegung Heisebeck, Solarleuchten | | -4.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -4.000,00 | | | |
| I1201-009 Teilerschließung Schäferkurtswiese | | | -10.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 50.000,00 | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -60.000,00 | | |
| I1201-010 Erneuerung Hopfenbergstraße | | | -55.000,00 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 55.000,00 | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -110.000,00 | | |

Haushaltsplan Wesertal



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| I1201-011 Erschließung Jahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -10.000,00 50.000,00 -60.000,00 | | |
| I1201-012 Erneuerung Am Mühlenland 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -30.000,00 70.000,00 -100.000,00 | | |
| I1201-013 Teilerschließung "Über den Höfen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -5.000,00 45.000,00 -50.000,00 | | | |
| I1201-014 Zufahrt Postverteilerzentrum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000,00 150.000,00 -200.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | | | |
| I1201-015 Straßenbeleuchtung Lipp. u. Verna. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -12.000,00 -12.000,00 | | | | |
| I1201-016 Neubau Brücke Köhlerbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -8.000,00 -8.000,00 | | | |
| I1301-001 Herstellung Pavillon an der Weser, Gieselwerder 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -6.000,00 18.000,00 -24.000,00 | | | |
| I1301-002 Bänke Schifferplatz Gieselwerder 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -10.000,00 -10.000,00 | | |
| I1302-001 Hochwasserschutz/Renaturi erungsmaßnahmen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -58.000,00 522.000,00 -580.000,00 | -30.000,00 270.000,00 -300.000,00 | | |
| I1302-002 Verrohrung Graben Sebigsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -22.000,00 -22.000,00 | | | |
| I1303-002 Modernisierung Abfallplätze Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -6.000,00 -6.000,00 | | | |
| I1303-003 Beschallung Friedhöfe Gottstreu u. Oedelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -4.000,00 -4.000,00 | | | | |
| I1303-004 Wasseranschluss Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | | | |
| I1303-999 GWG Friedhöfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I1502-002 Radwege Wesertal | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| I1502-003 Weserradweg Lippoldsberg | -30.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | | | | |
| I1502-004 Tretbecken Oedelsheim u. Heisebeck | -6.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -6.000,00 | | | | |
| I1502-005 Weser-Leine- Route (Schwülmeradweg) | -30.000,00 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 250.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -280.000,00 | | | | |
| I1502-006 Anschaffung von Bänken | -10.000,00 | | | -10.000,00 | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | -10.000,00 | |
| I1502-007 Neubau Tretbecken Gottstreu | -10.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | | |
| I1502-009 Gutachten Sanierung HDG Lippoldsberg | -10.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | | | | |
| I1502-010 Armbecken beim Wassertretbecken Gottstreu | | -6.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -6.000,00 | | | |
| I1502-011 Tore Festscheune Gottstreu | | -20.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -20.000,00 | | | |
| I1502-012 Umbau Gemeinschaftsraum HDG | | -12.500,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 37.500,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000,00 | | | |
| I1502-014 Beschilderung Radwegenetz | | -3.000,00 | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | 5.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -8.000,00 | | | |
| I1502-999 GWG Kommunale Einrichtungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I1503-004 Grundhafte Sanierung Sanitärgebäude Gieselwerder | -60.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -60.000,00 | | | | |
| I1503-009 Campingplatz Oedelsheim | -70.000,00 | -70.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -70.000,00 | -70.000,00 | | | |
| I1503-011 Zaun Spielplatz Camping Oedelsheim | | -9.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -9.000,00 | | | |



Investitionsprogramm

Gemeinde Wesertal

Haushaltsplan Wesertal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11601-999 Investitionspauschale | 73.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 73.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

**Erläuterungen
Ergebnishaushalt**



GEMEINDE
WESERTAL

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt auf den Seiten 161 - 282:

Produkt/Kostenträger: 010101 Gemeindeorgane

Produktverantwortung: Cornelius Turrey

Produktbeschreibung:

Einnahmen und Ausgaben für die Gremien der Gemeinde, den Bürgermeister und die Repräsentation der Gemeinde nach außen.

Hier findet eine Aufteilung in folgende Bereiche statt:

- Gemeindevorstand/Gemeindevertretung/Ausschüsse
- Ortsbeiräte
-

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Versorgungsaufwendungen für die aktiven und die inaktiven Beamten der Gemeinde Wesertal steigen aufgrund der aktuellen Berechnung der Beamtenversorgungskasse.

Das Verhältnis in Wesertal mit einem aktiven (Bürgermeister) und fünf inaktiven (Versorgungsempfängern) Beamten, stellt sich in der Berechnung finanziell sehr negativ dar.

Auch im Jahr 2024 wurden Budgets für die Ortsbeiräte in Höhe von insgesamt 6.000,00 EUR eingeplant.

Produkt/Kostenträger: 010102 Hauptverwaltung

Produktverantwortung: Thekla Riedel

Produktbeschreibung:

Hier findet man einen Bereich der Verwaltung mit den dazugehörigen Verwaltungsstandorten und der damit verbundenen Unterhaltung. Aufgeteilt in:

- Rathaus Gieselwerder
- Rathaus Lippoldsberg
- Fusionskosten

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Wegfall der Verwaltungsstelle (EG12) hebt die Erhöhung durch den neuen Tarifvertrag auf bzw. reduziert den Ansatz der Personalkosten im Jahr 2024. Durch den Wegfall der Verwaltungsstelle wird auch der Stellenplan geändert.

Produkt/Kostenträger: 010103 Finanzverwaltung

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Die Finanzverwaltung besteht aus der Kämmerei, der Steuerverwaltung und der Gemeindekasse. Hier werden sämtliche Finanzen der Gemeinde abgewickelt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Personalkosten reduzieren sich trotz der Tarifierhöhung, weil die Einarbeitungszeit eines neuen Mitarbeiters 2023 abgeschlossen wurde und die ehemalige Mitarbeiterin nun nicht mehr bei der Gemeinde beschäftigt ist.

Zum Thema Versorgungsaufwendungen siehe Kostenträger 010101. Im Bereich Finanzverwaltung bekommt ein ehemaliger Beamter Versorgungsaufwendungen. Nachdem dieser in den Ruhestand eingetreten ist, wurde in diesem Bereich keine Beamtenstelle mehr besetzt.

Die Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen steigen durch die Einführung einer neuen Software für den Bereich Berichtswesen. Hier entstehen Lizenz-, Einrichtungs- und Wartungsgebühren und Schulungskosten für die entsprechenden Mitarbeiter.

Der Ansatz der Finanzerträge wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2023 für Säumniszuschläge und Mahngebühren im Jahr 2024 angehoben.

Produkt/Kostenträger:

010104 Bauhof

Produktverantwortung:

Lars Großbernd/Marcus Wienecke

Produktbeschreibung:

Der Bauhof hat sein Hauptgebäude im Ortsteil Gieselwerder und weiteren Lagermöglichkeiten in einigen Ortsteilen. Hier werden alle Kosten verbucht, die zur Aufgabenerfüllung des Bauhofs gehören. Das erstreckt sich von Material-, über Energie- bis hin zu Personalkosten.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Personalkosten reduzieren sich trotz der Tarifierhöhung aufgrund der bisherigen Nichtbesetzung einer Stelle (EG5) im Bauhof. Ob diese auf Dauer unbesetzt bleiben kann, steht noch nicht fest. Aus diesem Grund bleibt die Stelle vorerst im Stellenplan. Der Stellenplan bekommt im Bereich des Bauhofs einen k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) für eine Stelle (EG7), die ab März nicht mehr besetzt ist.

Produkt/Kostenträger: 010105 Gebäudeverwaltung

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Zur Gebäudeverwaltung gehört ein Teil der Gebäude und Mietwohnungen der Gemeinde. Hier werden die Unterhaltung und der Betrieb dieser Gebäude und Wohnungen verbucht:

- Alter Bauhof, Rappenshagen, OT. Arenborn
- Ehemaliger EAM-Turm, OT. Arenborn
- Mietwohnung im DGH Gewissenruh
- Kirche Gewissenruh
- Mietshaus, In der Klappe 3, OT. Gieselwerder
- Alte Schule, In der Klappe 11, OT. Gieselwerder
- Ehemaliges Feuerwehrhaus, Neustadtstraße 7, OT. Gieselwerder
- Mietshaus In der Klappe 6, OT. Gieselwerder
- Mietwohnung Eckenstraße 2, OT. Heisebeck
- Mietshaus Schulstraße 11, OT. Lippoldsberg
- Hermann-Nohl-Haus, Klosterhof, OT. Lippoldsberg
- Pumpstation Deckenstraße, OT. Lippoldsberg
- Seniorenwohnen Schulstraße 5, OT. Lippoldsberg
- Scheuen Göttinger Straße, OT. Oedelsheim
- Heimatscheune Uslarer Straße, OT. Vernawahlshausen
- Pumpstation Bahnhofsweg, OT. Vernawahlshausen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für das Jahr 2024 wurden zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant:

| | |
|---|---------------|
| Erneuerung der Stromverteilung Kirche Gewissenruh | 5.000,00 EUR |
| Renovierung Fenster Wohnung Gewissenruh | 10.000,00 EUR |
| Prüfung von ortsfesten, elektrischen Anlagen | 10.000,00 EUR |
| Prüfung von Feuerlöschern | 3.500,00 EUR |
| Renovierung Wohnung In der Klappe 3, Gieselwerder | 15.000,00 EUR |

Produkt/Kostenträger: 010106 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Hier wird die Bewirtschaftung der Grundstücke verbucht. Das teilt sich folgendermaßen auf:

- unbebaute Grundstücke
- bebaubare und bebaute Grundstücke

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Personalkosten werden hier aufgrund der tatsächlichen Verteilung angehoben.

Für die Befestigung des Schredderplatzes Oedelsheim und aufgrund der tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre wurde Haushaltsansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht.

Produkt/Kostenträger: 010107 Partnerschaften

Produktverantwortung: Cornelius Turrey

Produktbeschreibung:

Hier werden die Kosten für die Kontakte mit den Partnerstädten in Frankreich und in Ungarn verbucht. Zwischen der Gemeinde und den Partnerstädten finden regelmäßige treffen statt.

- Partnerstadt Frankreich / St. Georges de Montaigu
- Partnerstadt Ungarn / Adony

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt/Kostenträger: 020101 Statistiken und Wahlen

Produktverantwortung: Thekla Riedel

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde muss regelmäßig Wahlen durchführen. Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt. Die entsprechend Kosten, die der Gemeinde entstehen, werden hier verbucht. Die Gemeinde muss entsprechende Software vorhalten und sich um die komplette Organisation kümmern. Für Material und Porto gibt es je nach Wahl Erstattungen von Land oder Bund.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der anstehenden Europawahl konnten die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 9.100,00 EUR reduziert werden.

Die Personalkosten wurde den aktuellen Personalkostenhochrechnungen für 2024 angepasst.

Produkt/Kostenträger: 020201 Ordnungsverwaltung

Produktverantwortung: Thekla Riedel

Produktbeschreibung:

Die Ordnungsverwaltung ist ein Teil der Verwaltung. Hierbei handelt es sich aber nicht nur um das Ordnungsamt, sondern auch um andere Teile der Verwaltung wie z.B. das Gewerbeamt und das Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 6.600,00 EUR angehoben.

Der Ansatz der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses um insgesamt 4.100,00 EUR angehoben.

Die Personalkosten erhöhen sich durch die Tarifierhöhung, durch eine Entgelterhöhung und durch die Zahlung für die Ansparung in der Aktivphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin. Hier wurden die entsprechenden Daten aus der Personalkostenhochrechnung zugrunde gelegt.

Produkt/Kostenträger:

020202 Standesamt

Produktverantwortung:

Michael Ilse

Produktbeschreibung:

Das Standesamt ist u.a. für Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle zuständig. Es gibt in diesem Bereich eine Sondersituation für so eine kleine Gemeinde. Wir haben eine Klinik und ein Seniorenwohnheim. Durch diese beiden Einrichtungen haben wir im Vergleich zu anderen Gemeinden in unserer Region eine erheblich höhere Anzahl an Sterbefällen, die vom Standesamt abgearbeitet werden müssen.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Personalkosten erhöhen sich durch die Tarifierhöhung 2024.

Produkt/Kostenträger: 020301 Brandschutz

Produktverantwortung: Cornelius Turrey / Björn Husemann (GBI)

Produktbeschreibung:

Die Feuerwehr Wesertal besteht aus 8 Ortsteilfeuerwehren mit entsprechenden Feuerwehrgerätehäusern und Einsatzfahrzeugen. Innerhalb der Feuerwehr gibt es Jugend- und Bambinifeuerwehren, um den Nachwuchs zu sichern. Die Kosten werden entsprechend aufgeteilt:

- FFW Arenborn
- FFW Gewissenruh
- FFW Gieselwerder
- FFW Gottstreu
- FFW Heisebeck
- FFW Lippoldsberg
- FFW Oedelsheim
- FFW Vernawahlshausen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde aufgrund der vorhandenen Gebührensatzung und des Vorjahresergebnisses auf 5.000,00 EUR erhöht.

Die Personalkosten wurden aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2023 reduziert. 1.000,00 EUR für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser Lippoldsberg und Vernawahlshausen wurden gestrichen. Bei den restlichen Kosten handelt es sich um Beiträge der Unfallkasse.

Im Bereich Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen wurden 5.000,00 EUR für die Renovierung des Aufenthaltsraums und für die Beseitigung von baulichen Mängeln im Feuerwehrgerätehaus Gottstreu eingeplant.

Produkt/Kostenträger: 040201 Museen

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

In einigen Ortsteilen gibt es Museen o.ä. Einrichtungen. Diese Einrichtungen werden von Vereinen betrieben, die Gemeinde ist aber Eigentümer. Die Vereine beteiligen sich bzw. übernehmen die Betriebskosten:

- Backhäuser
- Heimatmuseum, OT. Arenborn
- Schiffermuseum, OT. Gieselwerder
- Geschichtswerkstatt, OT. Gieselwerder
- Waldensermuseum, OT. Gottstreu
- Schäferhausmuseum, OT. Lippoldsberg
- Museum, OT. Oedelsheim
- Gemeinkosten

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Ansatz für die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurde aufgrund einer Reparatur von Fenstern im Schäferhausmuseum in Lippoldsberg um 3.000,00 EUR angehoben. Weiterhin wird ein Ansatz für Heizöl geschaffen, um eine direkte Verbuchung abbilden zu können.

Produkt/Kostenträger:

040501 Kultur- und Musikpflege

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung:

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt/Kostenträger:

041101 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung:

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Veränderung der Haushaltsansätze aufgrund der tatsächlichen Buchungen der vergangenen Jahre. Die Kosten für die Kirche im OT. Gewissensruh werden unter dem Kostenträger 010105 dargestellt.

Produkt/Kostenträger:

050401 Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Für die Ausrichtung von Seniorennachmittagen werden hier Mittel eingeplant. In den letzten zwei Jahren haben solche Veranstaltung mit Blick auf Corona nicht stattgefunden. Es gibt Kreisseniorennachmittage, bei denen die Gemeinde die Busfahrt organisiert und es gibt Seniorennachmittage in der Gemeinde, die die Gemeinde ausrichtet.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt/Kostenträger: 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Hier wird die Beteiligung der Gemeinde an dem AltenBeratungsCentrum in Hofgeismar abgebildet.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Hier wird ein Haushaltsansatz für den Zuschuss der Gemeinde Wesertal zu den Leistungen des AltenBeratungsCentrum Hofgeismar in Höhe von 2.600,00 EUR gebildet.

Produkt/Kostenträger: 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde ist für die Bestattung von Personen zuständig, die im Gemeindegebiet versterben und keine Angehörigen haben oder diese nicht sofort auffindbar sind. Die Gemeinde geht also in Vorkasse und holt sich das Geld später von Angehörigen, dem Sozialamt oder aus dem Erbe des Verstorbenen wieder. Diese Fälle treten ein- bis zweimal pro Jahr ein.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt/Kostenträger:

060201 Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Der größte Bereich der Jugendarbeit, den die Gemeinde unterstützt, ist zurzeit die Bauhütte im Ortsteil Lippoldsberg. Das wird zum größten Teil durch das Projekt Gemeinwesenarbeit finanziert. Weiterhin gibt es Jugendräume Gewissenruh, Gottstreu und Oedelsheim.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Ansatz der Erträge wurde auf den für das Jahr 2024 zu erwartenden Landeszuschuss festgelegt.

Die Personalkosten wurden aufgrund der Tarifierhöhung 2024 angepasst.

Der Aufwand für bezogene Leistungen kann aufgrund der Vorjahresergebnisse um 10.000,00 EUR reduziert werden. Der Ansatz für Einrichtung und Ausstattung wurde um 4.800,00 EUR reduziert. Dieser Ansatz war im Jahr 2023 aufgrund von Heizungs- und Sanitärarbeiten im Jugendraum Oedelsheim angehoben worden.

Produkt/Kostenträger: 060401 Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft

Produktverantwortung: Ramona Fischer (KITA-Leitung)

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde betreibt im Ortsteil Lippoldsberg eine Kindertagesstätte. Hier können Kinder den ganzen Tag betreut werden. Die Kindertagesstätte hat eine Genehmigung für 75 Kinder und besteht aus 3 Gruppen. Es werden Kinder ab einem Alter von 1 Jahr aufgenommen.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wurden aufgrund der tatsächlichen Belegung und der bereits beschlossenen Beitragserhöhung angehoben.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen wurden reduziert, da zurzeit keine Integrationsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Personalkosten erhöhen sich um den Betrag der Tariferhöhung. Aufgrund der tatsächlichen Kinderzahlen kann ein Stellenanteil in Höhe von 21.000,00 EUR eingespart werden. Der Stellenplan wird vorerst nicht geändert, da es aufgrund von veränderten Kinderzahlen immer wieder zu Änderungen kommen kann.

Der Haushaltsansatz der Sach- und Dienstleistungen wird aufgrund folgenden Maßnahmen erhöht:

| | |
|---|---------------|
| Sanierung eines Bereichs des Flachdachs | 25.000,00 EUR |
| Renovierung des Bewegungsraums | 5.000,00 EUR |
| Umrüstung auf LED-Beleuchtung | 3.500,00 EUR |

Für die Mittagsbetreuung der Grundschule ist von der Gemeinde ein Anteil zu übernehmen. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 EUR gebildet.

Produkt/Kostenträger: 060402 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

Produktverantwortung: Cornelius Turrey / Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

In den Ortsteilen Gieselwerder, Oedelsheim und Heisebeck gibt es Kindertagesstätten die von der ev. Kirche betrieben werden. Die Gemeinde trägt aber den größten Teil der nicht gedeckten Kosten. Hierzu gibt es jährliche Abrechnungen.

Seit dem Jahr 2023 gibt es einen Waldkindergarten in Fürstenhagen, der auch von Kindern aus Wesertal besucht werden kann.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Landeszuweisungen wurden aufgrund der aktuellen Situation angepasst.

Für Heizöl im Bereich Kita Heisebeck wird hier ein Ansatz in Höhe von 4.000,00 EUR geschaffen, um den Verbrauch hier direkt zuordnen zu können.

Der Bereich Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wird aufgrund der Planung des Ev. Kirchenkreises um 170.000,00 EUR angehoben. Die Erhöhung liegt an der Steigerung der Personalkosten im Jahr 2024.

Als Zuschuss zum Waldkindergarten Fürstenhagen werden von der Gemeinde Wesertal ca. 6.000,00 EUR jährlicher Zuschuss gezahlt. Als Gegenleistung dürfen Kinder aus Wesertal diesen Kindergarten besuchen.

Produkt/Kostenträger:

060501 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Jeder Ortsteil hat mindestens einen Spielplatz. Die Unterhaltung und regelmäßige Kontrollen werden durch den Bauhof durchgeführt.

- Spielplatz Uslarer Straße, OT. Arenborn
- Spielplatz, OT. Gewissenruh
- Spielplatz In der Klappe, OT. Gieselwerder
- Spielplatz Waldenserstraße; OT. Gottstreu
- Spielplatz ehem. Pfarrhaus, OT. Heisebeck
- Spielplatz Park, OT. Lippoldsberg
- Spielplatz, OT. Oedelsheim
- Spielplatz Meinte, OT. Vernawahlshausen
- Spielplatz Park, OT. Vernawahlshausen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt/Kostenträger: 080101 Sportförderung

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Sportvereine sind zum Teil auf Zuschüsse angewiesen. Wenn Förderungen beim Landessportbund beantragt werden, ist es z.B. notwendig, dass sich die Gemeinde auch mit einem Zuschuss in Höhe von 10% beteiligt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der Vorjahresergebnisse für den Bereich Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen und für Einrichtung und Ausstattung wird ein Ansatz in Höhe von 1.500,00 EUR gebildet.

Produkt/Kostenträger:

080201 Sport- und Freizeitanlagen

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde ist Eigentümer vieler Sportstätten in Wesertal und damit auch für die Unterhaltung zuständig. Viele Vereine übernehmen diese Aufgaben und beteiligen sich auch an den entstehenden Kosten:

- Sportplatz Arenborn
- Sportheim Gieselwerder
- Skateranlage Gieselwerder
- Kanuanleger Gieselwerder
- Sportplatz Heisebeck
- Sportheim Heisebeck
- Skateranlage Heisebeck
- Sportplatz Lippoldsberg
- Sportheim Lippoldsberg
- Tennisplatz Lippoldsberg
- Bolzplatz Lippoldsberg
- Sportplatz/Sportanlage Oedelsheim
- Skateranlage Oedelsheim
- Sportplatz Vernawahlshausen
- Sportheim Vernawahlshausen
- Tennisplatz/Hartplatz Vernawahlshausen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für die Sanierung des Sportplatzes im OT. Vernawahlshausen werden 10.000,00 EUR für Materialkosten zur Verfügung gestellt.

Produkt/Kostenträger: 080202 Bäderbetriebe

Produktverantwortung: Cornelius Turrey

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde Wesertal hat zwei Bäderbetriebe. Es gibt das Freibad in Gieselwerder und das Hallenbad in Oedelsheim. Das Personal arbeitet in beiden Einrichtungen und vertritt sich gegenseitig. Das Freibad wird mit Abwärme aus der örtlichen Biogasanlage beheizt. Weiterhin gibt es dort eine Solaranlage für den Bereich der Duschen. Auf dem Hallenbad in Oedelsheim gibt es eine Photovoltaikanlage. Der Strom wird komplett verkauft, es gibt keinen Eigenverbrauch.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Bereich der Bäder muss etwas gesenkt werden. Die Besucherzahlen im Jahr 2023 waren rückläufig. Durch die Neuverpachtung des Campingplatzes Gieselwerder kann diese Reduzierung des Haushaltsansatzes fast komplett aufgefangen werden.

Die Personalkosten wurden aufgrund der Tariferhöhung angepasst. Die entsprechende Personalkostenhochrechnung liegt für die Zahlen zugrunde.

Im Jahr 2024 soll keine Parallelöffnung der Bäder erfolgen. Das Hallenbad schließt mit der Öffnung des Freibades und öffnet erst wieder, wenn das Freibad geschlossen wird. Durch diesen Schritt erhofft man sich genaue Werte zu den Energie- und Betriebskosten der Bäder.

Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in den Bädern sind geplant:

| | |
|--|---------------|
| Rückbau Fußwaschbecken und Wasserentnahme Freibad | 7.500,00 EUR |
| Tor Carport Freibad | 2.500,00 EUR |
| Austausch Filtermatten Freibad | 11.000,00 EUR |
| Erneuerung Überlaufroste | 7.000,00 EUR |
| Haarfangtest | 1.000,00 EUR |
| Vergrößerung Ablauf Chlorraum Freibad | 800,00 EUR |
| Reparatur Wärmetauscher Hallenbad | 12.000,00 EUR |
| Erneuerung des Schwallwasserbehälters im Hallenbad | 35.000,00 EUR |

Produkt/Kostenträger: 090101 Bauliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Dieser Bereich ist für Bauleitplanungen innerhalb der Gemeinde zuständig. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne u.a. müssen immer wieder erstellt oder geändert werden. Eine Gemeinde ist immer im Wandel.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Bereich der Einnahmen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse korrigiert.

Beim Ansatz für Aufwendungen für Sachverständige und der Ansatz für Aufwendungen für Beraterleistungen wurde für die Erstellung von Bebauungsplänen auf die Vorjahresansätze in Höhe von 40.000,00 EUR zurückgegangen.

Produkt/Kostenträger: 090102 Dorferneuerung

Produktverantwortung: Cornelius Turrey /Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Der Rahmen der Dorferneuerung wird zurzeit komplett über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) bestimmt. Die Mittel hierfür befinden sich im investiven Bereich des Haushalts.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für den Bereich der Dorferneuerung werden, wie bereits im Vorjahr, keine Mittel eingeplant. Ausgaben für diesen Bereich werden über die Mittel aus dem IKEK abgedeckt.

Produkt/Kostenträger: 100101 Bauverwaltung und –ordnung

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Bauverwaltung ist Ansprechpartner für Bürger in allen Fragen rund um das Thema Bau. Gleichzeitig ist sie auch Bindeglied zwischen der Verwaltung und dem Bauhof. Alle Aufträge des Bauhofs laufen über die Bauverwaltung. Zusätzlich ist die Bauverwaltung auch zuständig, wenn an gemeindlichen Gebäuden Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Sie halten den Kontakt zu Handwerks- und Baufirmen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der Tarifierhöhung 2024 wird der Ansatz für Personalkosten entsprechend angehoben.

Für zusätzliche Softwarelizenzen und aufgrund von Preissteigerungen wird der Ansatz der Lizenzen und Konzessionen um 5.000,00 EUR angehoben.

Produkt/Kostenträger:

110101 Photovoltaikanlagen

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde betreibt mehrere Photovoltaikanlagen auf den Dächern der gemeindlichen Gebäude. Die Anlagen der ehemaligen Gemeinde Oberweser sind alle auf den Verkauf des Stroms ausgelegt. Bei der einzelnen Anlage der ehemaligen Gemeinde Wahlsburg auf dem Gebäude der Feuerwehr und des Kindergartens in Lippoldsberg, gibt es einen Eigenverbrauch ohne Speicher. Dort wird nur der überschüssige Strom verkauft.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Bei zwei Gebäuden müssen die Wechselrichter der Photovoltaikanlagen erneuert werden. Entsprechend wurde der Ausgabeansatz erhöht. Nach der Instandsetzung der Wechselrichter ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

Produkt/Kostenträger:

110601 Abfallbeseitigung

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Die Abfallentsorgung wird für die Gemeinde vom Landkreis Kassel erledigt. Die Gemeinde ist lediglich annehmende Stelle für Änderungen. Zusätzlich kümmert sich die Gemeinde um die Stellplätze der Glascontainer in den Ortsteilen. Hierfür bekommt die Gemeinde eine Entschädigung vom Landkreis gezahlt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Bisher wurde in diesem Bereich keine Personalkosten direkt eingeplant aber bereits verbucht (siehe Jahresergebnis 2022). Ab 2024 wird hier ein Ansatz in Höhe von 5.500,00 EUR geschaffen.

Produkt/Kostenträger: 120101 Gemeindestraßen

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Der Gemeinde unterliegt die Straßensicherungspflicht für den Bereich der Gemeindestraßen. Die Gemeinde ist zuständig für die entsprechende Unterhaltung, Reparatur und den Neubau von Straßen. Außerdem muss die Gemeinde einen Winterdienst vorhalten. Dieser wird vom Bauhof und in einigen Ortsteilen von zusätzlichen Personen (z.B. Landwirte) sichergestellt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen wurde ein höherer Haushaltsansatz eingeplant:

| | |
|--|---------------|
| Herstellung/Instandsetzung Gehwege Gewissenruh | 15.000,00 EUR |
| Wasserführung Bereich Wüste 10, OT. Lippoldsberg | 7.500,00 EUR |
| Beseitigung von Schadstellen | 30.000,00 EUR |
| Hessenbachtor Dorfplatz Heisebeck | 5.000,00 EUR |

Produkt/Kostenträger:

120102 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Straßenbeleuchtung in der ehemaligen Gemeinde Oberweser ist komplett auf LED umgestellt und wird über einen Lichtliefervertrag von der EAM betrieben. Die Beleuchtung in der ehemaligen Gemeinde Wahlsburg wurde bisher nicht auf LED umgestellt. Neue Straßenzüge und ein Teil der Hauptstraße in Lippoldsberg wurden mit LED ausgestattet. Reparaturen werden von der EAM durchgeführt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der aktuellen Zahlungen für das Beleuchtungs-Contracting ist der Ansatz um 6.000,00 EUR anzuheben. Die Kosten werden durch die vertragliche Preisgleitklausel regelmäßig angepasst.

Produkt/Kostenträger: 120701 ÖPNV

Produktverantwortung: Cornelius Turrey

Produktbeschreibung:

Hier werden die Bereichen Bürgerbus und öffentlicher Personennahverkehr abgebildet. Der Bürgerbus wird von der Gemeinde mit ehrenamtlichen Fahrern betrieben. An den Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr muss sich die Gemeinde mit jährlichen Zahlungen beteiligen.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Unser Gemeindeanteil am ÖPNV steigt vertraglich festgelegt jährlich an. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz der Zuweisungen und Zuschüsse erhöht.

Produkt/Kostenträger:

120801 Weserfähren

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Wesertal hat zwei Fähren. Hierbei gibt es einen Unterschied. Die Fähre Oedelsheim ist eine kleinere touristische Fähre und gehört der Gemeinde. Sie wird von Bürgern betrieben, die auf Minijobbasis bei der Gemeinde angestellt sind. Die Fähre in Lippoldsberg ist etwas größer und ist die schwimmende Verbindung der Kreisstraße. Aus diesem Grund gehört die Fähre dem Land Hessen. Zwischen dem Land und der Gemeinde existiert ein Vertrag, in dem geregelt ist, dass die Gemeinde für die Unterhaltung der Fähre zuständig ist. Betrieben wird die Fähre von einem selbstständigen Fährmann, der von der Gemeinde einen monatlichen Betriebskostenzuschuss bekommt. Der Landkreis Kassel unterstützt den Betrieb der Fähren mit einem jährlichen Zuschuss. Einen Rechtsanspruch auf diese Zuschüsse besteht nicht.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Der Landkreis Kassel hat die jährlichen Zuschüsse gesenkt, sodass der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse auf 12.000,00 EUR gesenkt werden müssen.

Der Personalaufwand bezieht sich lediglich auf die Fähre Oedelsheim. Hier wurde aufgrund der Personalkostenhochrechnung 2024 der Haushaltsansatz ermittelt. Die Fähre in Lippoldsberg wird von einem selbstständigen Fährmann betrieben, der einen Betriebskostenzuschuss von der Gemeinde bekommt.

Produkt/Kostenträger:

130101 Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde ist für die Pflege der Park- und Grünflächen zuständig. Ein großer Teil dieser Pflegeaufgaben wird vom Bauhof durchgeführt. Die restlichen Arbeiten werden von externen Unternehmen erledigt. Zu den Flächen gehören u.a.:

- Freizeitanlage Gewissenruh
- Burghof Gieselwerder
- Schiffsanlegeplatz Gieselwerder
- Park Lippoldsberg
- Grünfläche Klosterkirche
- Park Vernawahlshausen
- u.a.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der Ausgaben für die Instandhaltung der Anlagen in den letzten Jahren und der geplanten Entfernung von div. Baumstubben wird der Haushaltsansatz für diesen Bereich um 12.500,00 EUR angehoben.

Produkt/Kostenträger: 130201 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung: Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Zu diesem Bereich gehören die Flüsse und Bäche der Gemeinde (z.B. die Schwülme mit ihren Zuläufen). Weiterhin gehören die Gräben und Einlaufbauwerke dazu. Die Weser wird von uns nicht unterhalten, da sie zu den Bundeswasserstraßen gehört. Die Arbeiten an der Schwülme und ihren Zuläufen wird vom Schwülmeverband übernommen, in dem wir Mitglied sind.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für die Instandsetzung der Gräben in der Gemeinde Wesertal werden 5.100,00 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Gräben, die innerhalb der Ortschaften liegen.

Produkt/Kostenträger:

130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der Friedhöfe in der Gemeinde unterliegt der Gemeinde. Lediglich der Friedhof Lippoldsberg ist eigenständig und wird von der Friedhofsverwaltung Lippoldsberg bewirtschaftet. Bei den Aufgaben der Gemeinde handelt es sich um die Pflege der Friedhöfe, die Unterhaltung der Friedhofshallen. Außerdem kümmert sich die Gemeinde um das Öffnen und Schließen der Grabstellen, dies wird von externen Unternehmen ausgeführt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Aufgrund der tatsächlichen Verbuchung im Bereich des Bestattungswesens, wird der Ansatz der Erträge auf 39.000,00 EUR gesenkt. In diesem Bereich werden die Erträge durch die passive Rechnungsabgrenzung über 25 Jahre verteilt. Dies bedeutet, dass von jeder Bestattung lediglich 1/25 in diesem Jahr als Ertrag verbucht wird.

Für Fremdleistungen auf dem Friedhof (z.B. Grabaushub) gab es bisher keinen Haushaltsansatz, dieser wurde nun geschaffen.

Produkt/Kostenträger:

130401 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Hier geht es um die Baum- und Landschaftspflege im Außenbereich. Besonders die Baumpflege in der Gemarkung steht hier im Fokus.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für Aufwendungen für die Fremdensorgung (Container) wurde ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 EUR geschaffen.

Produkt/Kostenträger:

130501 Waldwirtschaft

Produktverantwortung:

Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde besitzt eigene Waldflächen die unterhalten werden müssen. Hierbei unterstützt uns Hessen Forst. Der Holzverkauf und die Wiederaufforstung wird von Hessen Forst geplant und nach Rücksprache mit uns umgesetzt. Anträge auf Förderungen von Bund und Land werden von Hessen Forst vorbereitet. Durch die schweren Stürme in den letzten Jahren wird sich zurzeit vorrangig mit der Wiederaufforstung beschäftigt.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Da in den Waldbereichen der Gemeinde Wesertal durch die vergangenen Stürme erhebliche Schäden entstanden sind, befindet sich der Wald im Bereich der Aufforstung. Der Holzverkauf durch Hessen Forst befindet sich auf einem Minimum.

Durch ein aktuelles Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ gibt es die Möglichkeit Zuschüsse in Höhe von 15.000,00 EUR zu erhalten.

Die Aufwendungen werden nach dem erstellten Forstwirtschaftsplan von Hessen Forst eingeplant.

Produkt/Kostenträger:

130502 Feld- und Landwirtschaft

Produktverantwortung:

Lars Großbernd

Produktbeschreibung:

Die Gemeinde ist in Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften für die Unterhaltung und Pflege der Gräben in der Gemarkung und der Feldwege incl. der Banketten zuständig. Die zu erledigenden Aufgaben werden zwischen Gemeinde und Jagdgenossenschaften abgesprochen. Die Jagdgenossenschaften beteiligen sich an den Kosten.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Für den Ankauf von Fräsmaterial bei diversen Feldwegen (Gottstreu, Lippoldsberg, Oedelsheim) wurden zusätzliche Mittel eingestellt. Hier soll der Einbau durch die entsprechenden Jagdgenossenschaften erfolgen.

Für den großflächigen Einbau von Fräsmaterial in den Gemarkungen Arenborn und Heisebeck werden Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR eingestellt, an denen sich die Jagdgenossenschaften mit 40% beteiligen.

Für die Unterhaltung der Gräben wird aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren der Ansatz angehoben, um alle Maßnahmen in den diversen Gemarkungen umsetzen zu können.

Produkt/Kostenträger:

150101 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:

Produktbeschreibung:

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Keine Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt/Kostenträger: 150201 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung: Lars Großbernd / Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Der Bereich der Kommunalen Einrichtung umfasst einen großen Bereich der gemeindlichen Einrichtungen. Die Anlagen stehen den Bürgern zur Nutzung zur Verfügung und werden von der Gemeinde unterhalten. Bei einigen Anlagen übernehmen Vereine die Unterhaltung.

- Rad- und Wanderwege
- Schutzhütten
- Festplätze
- Wassertretanlagen/Kneipanlagen
- Grillstationen
- DGH Arenborn
- Dorfseele Arenborn
- DGH Gewissenruh
- HDG Gieselwerder
- DGH Gottstreu
- Festscheune Gottstreu
- DGH Heisebeck
- HDG Lippoldsberg
- WC-Dampferanleger Lippoldsberg
- MZR Schulstraße 32, Lippoldsberg
- WC-Anlage Oberdorfstraße Oedelsheim
- Leseraum/MZR Oberdorfstraße Oedelsheim
- Schwülmetalhalle/Mehrgenerationenraum Vernawahlshausen
- WC Park Vernawahlshausen

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Personalkosten wurden aufgrund des neuen Tarifvertrags angepasst.

Der Haushaltsansatz für den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde aufgrund von diversen Unterhaltungsmaßnahmen erhöht:

| | |
|---|---------------|
| Sanierung Dacheindeckung Dorfseele Arenborn (Material) | 9.150,00 EUR |
| Notbeleuchtung Schießstand HDG Gieselwerder (Material) | 500,00 EUR |
| Dacheindeckung Grillstation (alte Toilette) Gottstreu | 2.000,00 EUR |
| Reparatur Trennvorhang HDG Lippoldsberg | 15.000,00 EUR |
| Dachrinnen WC Wohnmobilplatz Lippoldsberg | 1.000,00 EUR |
| Erneuerung Schleppdach „alter Bauhof“ Oedelsheim (Material) | 3.000,00 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Reparatur Trennvorhang Schwülmetalhalle Vernawahlshausen | 6.000,00 EUR |
| Umbau Thekenbereich Schwülmetalhalle Verna. (Material) | 2.500,00 EUR |
| Umrüstung auf LED-Beleuchtung Schwülmetalhalle (Material) | 2.000,00 EUR |
| Sanierung Kehlen/Gauben HDG Gieselwerder | 22.000,00 EUR |

Produkt/Kostenträger: 150301 Tourismus

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

Der Bereich Tourismus ist für Wesertal ein wichtiger Baustein. Der Großteil der touristischen Vermarktung wird über die Solling-Vogler-Region abgedeckt, in der wir Mitglied sind. In der Gemeinde gibt es aber auch einige Arbeiten die der Werbung zuzuordnen sind. Außerdem gehört die Abwicklung der Kurtaxe zu den Aufgaben. Es fallen einige touristische Anlagen unter die Bewirtschaftung und Pflege der Gemeinde, die diesem Bereich direkt zugeordnet sind:

- Mühlenplatz/Miniaturmühlen Gieselwerder
- Fahrradhaltepunkt Vorwerk Lippoldsberg
- Infoterminal Oedelsheim
- Fahrradstellplatz mit Ladestation Oedelsheim

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Im Bereich der Kurtaxe können durch die Neuverpachtung des Campingplatzes 4.000,00 EUR Mehreinnahmen erzielt werden.

Im Bereich des Mühlenplatzes Gieselwerder kommt zu einer Veränderung. Der Mühlenplatz wird ab der Saison 2024 nicht mehr von der Gemeinde betrieben. Die ehemaligen Mitarbeiter haben den Betrieb des Platzes mit einem Betreibervertrag übernommen. Somit fallen für die Gemeinde keine Personalkosten an. Die Betriebskosten werden weiterhin von der Gemeinde getragen. Durch diese Lösung können die ehemaligen Öffnungszeiten aufrechterhalten werden. Die gesamten Einsparungen für diesen Bereich belaufen sich auf ca. 12.000,00 EUR.

Produkt/Kostenträger: 150302 Campingplätze

Produktverantwortung: Cornelius Turrey

Produktbeschreibung:

In der Gemeinde Wesertal gibt es zwei Campingplätze und einen Wohnmobilstellplatz der aber privat betrieben wird. Die Campingplätze liegen in Gieselwerder und Oedelsheim und sind verpachtet. Die jährliche Pacht beinhaltet die Kurtaxe und die Nutzung der Schwimmbäder der Gemeinde. Die Gemeinde ist Eigentümer der Anlagen und somit auch zuständig für die bauliche Unterhaltung und Sanierung.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Durch die Neuverpachtung des Campingplatzes Gieselwerder kann in diesem Bereich eine Mehreinnahme in Höhe von 10.100,00 EUR eingeplant werden. Auch die Bereich Kurtaxe und Bäderbetriebe sind von dieser Neuverpachtung positiv betroffen, da der Pachtvertrag bzw. der Pachtbetrag auf diese Bereiche aufgeteilt wird.

Auf dem Campingplatz Oedelsheim ist eine Befestigung des Müllplatzes notwendig. Mittel in Höhe von 8.000,00 EUR wurden im Haushaltsansatz vorgesehen.

Produkt/Kostenträger: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

In diesem Bereich laufen die wichtigsten und größten Einnahmen der Gemeinde zusammen. Auch die größten Umlagen, die die Gemeinde zu zahlen hat, werden hier verbucht.

Haushaltsansätze der wichtigsten Einnahmen: Ergebnis 2023 Haushalt 2024

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 3.078.522,00 EUR | 3.020.500,00 EUR |
| Familienleistungsausgleich | 173.448,00 EUR | 169.200,00 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.709.131,00 EUR | 2.937.800,00 EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 259.107,00 EUR | 253.200,00 EUR |
| Grundsteuer A | 100.456,00 EUR | 100.500,00 EUR |
| Grundsteuer B | 758.476,00 EUR | 766.300,00 EUR |
| Gewerbsteuer | 1.024.657,00 EUR | 1.000.000,00 EUR |
| Hundesteuer | 50.122,00 EUR | 56.400,00 EUR |
| | 8.153.919,00 EUR | 8.303.900,00 EUR |

Haushaltsansätze der Umlagen:

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Heimatumlage | 43.704,00 EUR | 38.000,00 EUR |
| Kreisumlage | 2.200.298,00 EUR | 2.453.600,00 EUR |
| Schulumlage | 1.515.437,00 EUR | 1.564.000,00 EUR |
| Gewerbsteuerumlage | 70.328,00 EUR | 61.100,00 EUR |
| | 3.829.767,00 EUR | 4.116.700,00 EUR |

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Ansätze der Einnahmen vom Bund und Land wurde anhand des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen ermittelt. Hierbei wurden, wie empfohlen, die Höchstbeträge angesetzt. Bei der weiteren Ermittlung von Ansätzen, wurden die Planzahlen aus dem Kommunale Finanzausgleich angenommen. Hier werden die Beträge der Schlüsselzuweisung und der Umlagen ermittelt. Für den Bereich der Kreis- und Schulumlage ist eine Erhöhung um 5%-Punkte eingearbeitet worden.

Produkt/Kostenträger: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Marc Steinhaus

Produktbeschreibung:

In diesem Bereich werden allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse verbucht. Außerdem sind hier die Abwicklungen der Darlehen und die Kosten unserer Bankkonten zu finden.

Veränderungen 2024 zum Vorjahr:

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduzieren sich, weil der Zuschuss des Landes für die Rückzahlung an die Hessenkasse ab 2024 entfällt.

Der Ansatz der Finanzerträge wird auf die Höhe der tatsächlichen Erträge der Vorjahre reduziert. Die Finanzaufwendungen „Zinsen“ sinken aufgrund der Tilgung von Darlehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt



GEMEINDE
WESERTAL

Haushaltsplan Wesertal



Ergebnishaushalt

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -345.251,55 | -430.050,00 | -426.700,00 | -431.500,00 | -435.650,00 | -444.150,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -122.904,75 | -148.200,00 | -175.800,00 | -186.400,00 | -189.950,00 | -193.300,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -69.703,12 | -63.550,00 | -69.020,00 | -69.370,00 | -69.720,00 | -70.820,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -4.451.512,91 | -4.911.800,00 | -5.141.000,00 | -5.694.700,00 | -5.934.550,00 | -6.134.050,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -168.308,81 | -172.800,00 | -169.200,00 | -173.400,00 | -177.800,00 | -182.200,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.099.542,63 | -3.552.900,00 | -3.488.400,00 | -3.930.950,00 | -4.077.000,00 | -4.249.150,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | | -774.900,00 | -723.900,00 | -723.900,00 | -730.250,00 | -743.600,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -197.530,54 | -218.600,00 | -227.700,00 | -230.150,00 | -232.600,00 | -236.850,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.454.754,31 | -10.272.800,00 | -10.421.720,00 | -11.440.370,00 | -11.847.520,00 | -12.254.120,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.239.133,03 | 2.547.400,00 | 2.616.900,00 | 2.704.600,00 | 2.834.800,00 | 2.890.750,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 356.241,14 | 345.150,00 | 413.000,00 | 416.500,00 | 420.700,00 | 429.000,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.586.519,03 | 1.882.300,00 | 2.164.800,00 | 1.879.850,00 | 1.875.300,00 | 1.906.750,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.103,00 | 995.100,00 | 995.100,00 | 991.800,00 | 1.000.650,00 | 1.019.300,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 605.595,95 | 641.650,00 | 826.300,00 | 913.200,00 | 980.350,00 | 998.550,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.608.106,07 | 3.853.500,00 | 4.116.700,00 | 4.504.900,00 | 4.664.000,00 | 4.804.000,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.055,27 | 6.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.950,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.397.753,49 | 10.271.600,00 | 11.140.700,00 | 11.418.750,00 | 11.783.700,00 | 12.056.300,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -57.000,82 | -1.200,00 | 718.980,00 | -21.620,00 | -63.820,00 | -197.820,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -33.786,81 | -48.900,00 | -34.600,00 | -35.250,00 | -35.900,00 | -36.500,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 49.198,69 | 49.500,00 | 38.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | 34.650,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 15.411,88 | 600,00 | 3.400,00 | 750,00 | -1.900,00 | -1.850,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -8.488.541,12 | -10.321.700,00 | -10.456.320,00 | -11.475.620,00 | -11.883.420,00 | -12.290.620,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 8.446.952,18 | 10.321.100,00 | 11.178.700,00 | 11.454.750,00 | 11.817.700,00 | 12.090.950,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -41.588,94 | -600,00 | 722.380,00 | -20.870,00 | -65.720,00 | -199.670,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -8.775,29 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.822,49 | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 3.047,20 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -38.541,74 | -3.600,00 | 719.380,00 | -23.870,00 | -68.720,00 | -202.670,00 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | | | | | |

Haushaltsplan Wesertal



Ergebnishaushalt

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
|-----|--------|---|---|------|---------------|------|------|------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Wesertal



Finanzhaushalt

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|----------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.274,29 | 430.050,00 | 426.700,00 | 431.500,00 | 435.650,00 | 444.150,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.185,01 | 148.200,00 | 175.800,00 | 186.400,00 | 189.950,00 | 193.300,00 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 66.133,77 | 63.550,00 | 69.020,00 | 69.370,00 | 69.720,00 | 70.820,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.201.102,96 | 4.911.800,00 | 5.141.000,00 | 5.694.700,00 | 5.934.550,00 | 6.134.050,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 168.308,81 | 172.800,00 | 169.200,00 | 173.400,00 | 177.800,00 | 182.200,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.110.146,73 | 3.552.900,00 | 3.488.400,00 | 3.930.950,00 | 4.077.000,00 | 4.249.150,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.366,06 | 48.900,00 | 34.600,00 | 35.250,00 | 35.900,00 | 36.500,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 204.035,68 | 219.600,00 | 228.700,00 | 231.150,00 | 233.600,00 | 237.850,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 8.260.553,31 | 9.547.800,00 | 9.733.420,00 | 10.752.720,00 | 11.154.170,00 | 11.548.020,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -2.301.317,90 | -2.547.400,00 | -2.616.900,00 | -2.704.600,00 | -2.834.800,00 | -2.890.750,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -354.178,43 | -345.150,00 | -413.000,00 | -416.500,00 | -420.700,00 | -429.000,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.584.007,65 | -1.882.300,00 | -2.164.800,00 | -1.879.850,00 | -1.875.300,00 | -1.906.750,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.007.783,49 | -641.650,00 | -826.300,00 | -913.200,00 | -980.350,00 | -998.550,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -3.606.627,22 | -3.853.500,00 | -4.116.700,00 | -4.504.900,00 | -4.664.000,00 | -4.804.000,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -49.180,69 | -49.500,00 | -38.000,00 | -36.000,00 | -34.000,00 | -34.650,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -2.560,70 | -6.500,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.950,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -8.905.656,08 | -9.326.000,00 | -10.183.600,00 | -10.462.950,00 | -10.817.050,00 | -11.071.650,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -645.102,77 | 221.800,00 | -450.180,00 | 289.770,00 | 337.120,00 | 476.370,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 275.782,80 | 775.800,00 | 1.214.300,00 | 925.300,00 | 430.300,00 | 170.300,00 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 15.339,49 | 66.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 161.701,93 | 62.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 387.140,70 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 824.625,43 | 1.224.900,00 | 1.653.400,00 | 1.364.400,00 | 869.400,00 | 609.400,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -137.585,43 | -1.274.500,00 | -2.497.500,00 | -1.755.000,00 | -1.050.000,00 | -90.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -76.046,21 | | | | | |

Haushaltsplan Wesertal



Finanzhaushalt

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|----------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -102.242,87 | -228.000,00 | -232.000,00 | -200.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -27.750,06 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -343.624,57 | -1.520.100,00 | -2.747.100,00 | -1.972.600,00 | -1.115.600,00 | -155.600,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | 481.000,86 | -295.200,00 | -1.093.700,00 | -608.200,00 | -246.200,00 | 453.800,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -164.101,91 | -73.400,00 | -1.543.880,00 | -318.430,00 | 90.920,00 | 930.170,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 1.093.700,00 | 608.200,00 | 246.200,00 | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -363.763,90 | -268.000,00 | -267.000,00 | -271.000,00 | -276.000,00 | -281.000,00 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -202.316,11 | -217.000,00 | -216.000,00 | -220.000,00 | -225.000,00 | -230.000,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -363.763,90 | -268.000,00 | 826.700,00 | 337.200,00 | -29.800,00 | -281.000,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -527.865,81 | -341.400,00 | -717.180,00 | 18.770,00 | 61.120,00 | 649.170,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 692.616,96 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -705.315,70 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -12.698,74 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 2.865.416,36 | 2.080.879,73 | 1.739.479,73 | 1.022.299,73 | 1.041.069,73 | 1.102.189,73 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -540.564,55 | -341.400,00 | -717.180,00 | 18.770,00 | 61.120,00 | 649.170,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 2.324.851,81 | 1.739.479,73 | 1.022.299,73 | 1.041.069,73 | 1.102.189,73 | 1.751.359,73 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | -175.950,86 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -241.400,00 | -238.200,00 | -209.290,77 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.707,45 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -4.000,00 | -3.500,00 | -1.260,23 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -18.750,00 | -18.750,00 | -11.025,88 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -19.500,00 | -19.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.700,00 | -23.100,00 | -17.206,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -309.850,00 | -305.550,00 | -241.490,55 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.046.700,00 | 1.101.050,00 | 966.656,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 413.000,00 | 345.150,00 | 356.241,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.700,00 | 404.100,00 | 361.852,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 88.200,00 | 88.200,00 | 1.103,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.147,76 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.600,00 | 4.400,00 | -1.762,86 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.030.200,00 | 1.948.900,00 | 1.689.238,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.720.350,00 | 1.643.350,00 | 1.447.747,64 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.997,06 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.997,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.714.350,00 | 1.638.850,00 | 1.442.750,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.977,09 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.460,22 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000,00 | -2.000,00 | 7.483,13 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.712.350,00 | 1.636.850,00 | 1.450.233,71 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -979.100,00 | -979.100,00 | -519.881,66 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 345.000,00 | 345.000,00 | 29.396,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -634.100,00 | -634.100,00 | -490.485,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.078.250,00 | 1.002.750,00 | 959.748,05 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 52.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 157.701,93 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 192.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 166.701,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -550.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -110.071,68 | -2.423.000,00 | -2.113.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -49.000,00 | 0,00 | -18.500,00 | -31.197,74 | -354.500,00 | -197.500,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.401,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | -599.000,00 | 0,00 | -243.500,00 | -151.206,51 | -2.777.500,00 | -2.310.500,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -407.000,00 | 0,00 | -181.500,00 | 15.495,42 | -2.777.500,00 | -2.310.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -200,00 | -226,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200,00 | -200,00 | -226,80 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 125.700,00 | 122.200,00 | 115.033,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 347.600,00 | 292.000,00 | 295.682,26 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.800,00 | 20.300,00 | 18.068,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.147,76 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 498.100,00 | 440.500,00 | 433.931,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 497.900,00 | 440.300,00 | 433.705,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 497.900,00 | 440.300,00 | 433.705,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 497.900,00 | 440.300,00 | 433.705,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -265.400,00 | -265.400,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 52.400,00 | 52.400,00 | 4.583,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -213.000,00 | -213.000,00 | 4.583,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 284.900,00 | 227.300,00 | 438.288,78 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.401,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.401,09 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.401,09 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -38,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -57,45 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | -10,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -18.750,00 | -18.750,00 | -11.025,88 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.982,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.250,00 | -25.250,00 | -16.113,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 230.800,00 | 259.450,00 | 178.594,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.500,00 | 33.500,00 | 36.618,55 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.500,00 | 143.000,00 | 133.957,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 0,00 | 9,78 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 433.200,00 | 453.150,00 | 349.180,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 407.950,00 | 427.900,00 | 333.066,91 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 407.950,00 | 427.900,00 | 333.066,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 407.950,00 | 427.900,00 | 332.716,91 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -88.600,00 | -88.600,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 48.700,00 | 48.700,00 | 2.543,63 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -39.900,00 | -39.900,00 | 2.543,63 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 368.050,00 | 388.000,00 | 335.260,54 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -19.954,45 | -53.500,00 | -40.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -19.954,45 | -125.500,00 | -112.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -19.954,45 | -125.500,00 | -112.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.650,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -226,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.876,80 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 288.000,00 | 300.700,00 | 263.488,31 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 28.900,00 | 19.650,00 | 23.940,33 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.500,00 | 47.100,00 | 44.011,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 381.400,00 | 367.450,00 | 331.440,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 378.900,00 | 364.950,00 | 328.563,41 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.997,06 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -6.000,00 | -4.500,00 | -4.997,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 372.900,00 | 360.450,00 | 323.566,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -1,29 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 372.900,00 | 360.450,00 | 323.565,06 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -149.600,00 | -149.600,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -149.000,00 | -149.000,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 223.900,00 | 211.450,00 | 323.565,06 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -319,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -795,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.000,00 | -5.000,00 | -1.114,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 393.000,00 | 414.100,00 | 399.712,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.900,00 | 125.600,00 | 120.762,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 43.700,00 | 43.700,00 | 1.103,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 400,00 | 315,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 564.100,00 | 583.800,00 | 521.893,82 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 559.100,00 | 578.800,00 | 520.779,82 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 559.100,00 | 578.800,00 | 520.779,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -757,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 418,16 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.000,00 | -2.000,00 | -338,84 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 557.100,00 | 576.800,00 | 520.440,98 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -467.600,00 | -467.600,00 | -519.881,66 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -416.000,00 | -416.000,00 | -519.881,66 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 141.100,00 | 160.800,00 | 559,32 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 107.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -350.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | -785.000,00 | -725.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -44.500,00 | 0,00 | -14.000,00 | -11.243,29 | -266.000,00 | -122.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -394.500,00 | 0,00 | -239.000,00 | -11.779,29 | -1.051.000,00 | -847.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -287.500,00 | 0,00 | -237.000,00 | -10.279,29 | -1.051.000,00 | -847.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäudeverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.000,00 | -43.000,00 | -16.742,64 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.250,23 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.400,00 | -12.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.500,00 | -18.900,00 | -10.925,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.900,00 | -76.300,00 | -28.918,29 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.641,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.500,00 | 53.500,00 | 26.450,85 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 1.000,00 | 986,08 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 123.600,00 | 85.200,00 | 30.078,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.700,00 | 8.900,00 | 1.160,26 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.700,00 | 8.900,00 | 1.160,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 45.700,00 | 8.900,00 | 1.160,26 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -7.900,00 | -7.900,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.700,00 | 63.700,00 | 5.159,22 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 55.800,00 | 55.800,00 | 5.159,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.500,00 | 64.700,00 | 6.319,48 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Gebäudeverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.097,81 | -660.000,00 | -660.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.097,81 | -685.000,00 | -685.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.097,81 | -685.000,00 | -685.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -197.200,00 | -195.000,00 | -192.191,13 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -199.000,00 | -196.300,00 | -192.241,13 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.800,00 | 1.200,00 | 7.186,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500,00 | 9.600,00 | 13.681,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 3.000,00 | -3.074,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.800,00 | 13.800,00 | 17.793,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -174.200,00 | -182.500,00 | -174.447,85 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -174.200,00 | -182.500,00 | -174.447,85 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1.868,80 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.042,06 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 8.173,26 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -174.200,00 | -182.500,00 | -166.274,59 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 116.800,00 | 116.800,00 | 17.109,42 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 116.800,00 | 116.800,00 | 17.109,42 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.400,00 | -65.700,00 | -149.165,17 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 156.201,93 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 156.201,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -96.973,87 | -906.000,00 | -656.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -96.973,87 | -906.000,00 | -656.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.228,06 | -906.000,00 | -656.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Partnerschaften

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,04 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,04 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.920,04 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.200,00 | 16.200,00 | 4.920,04 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Partnerschaften

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -63.600,00 | -52.500,00 | -56.409,30 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -370,84 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.200,00 | -2.200,00 | -3.664,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -38.500,00 | -38.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -294,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -104.300,00 | -93.200,00 | -60.739,28 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 316.600,00 | 278.600,00 | 228.839,79 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.700,00 | 218.050,00 | 187.301,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.300,00 | 8.200,00 | 7.617,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 677.100,00 | 618.350,00 | 424.114,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 572.800,00 | 525.150,00 | 363.375,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 572.800,00 | 525.150,00 | 363.375,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 572.800,00 | 525.150,00 | 359.375,33 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -57.500,00 | -57.500,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 147.900,00 | 147.900,00 | 14.205,87 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 90.400,00 | 90.400,00 | 14.205,87 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 663.200,00 | 615.550,00 | 373.581,20 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -285.000,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -520.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -164.000,00 | 0,00 | -128.500,00 | -20.808,29 | -1.006.500,00 | -903.500,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | -449.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | -20.808,29 | -2.926.500,00 | -1.423.500,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -449.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 16.541,71 | -2.926.500,00 | -1.423.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.664,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.664,24 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.500,00 | 8.900,00 | 10.750,16 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.100,00 | 11.300,00 | 1.428,89 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.600,00 | 20.200,00 | 12.179,05 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.600,00 | 18.200,00 | 8.514,81 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.600,00 | 18.200,00 | 8.514,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 19.600,00 | 18.200,00 | 8.514,81 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.100,00 | 15.700,00 | 8.514,81 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -49.500,00 | -42.500,00 | -46.840,10 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -366,84 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.500,00 | -42.500,00 | -47.206,94 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 221.000,00 | 184.300,00 | 136.274,26 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.700,00 | 43.600,00 | 46.724,21 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.800,00 | 6.700,00 | 7.617,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 276.500,00 | 234.600,00 | 190.616,22 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 227.000,00 | 192.100,00 | 143.409,28 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 227.000,00 | 192.100,00 | 143.409,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 227.000,00 | 192.100,00 | 143.409,28 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 100,00 | 311,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.400,00 | -6.400,00 | 311,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 220.600,00 | 185.700,00 | 143.721,24 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.100,00 | -9.000,00 | -9.569,20 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.100,00 | -9.000,00 | -9.573,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 75.300,00 | 71.700,00 | 70.958,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.769,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 87.300,00 | 83.700,00 | 80.727,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 78.200,00 | 74.700,00 | 71.154,71 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 78.200,00 | 74.700,00 | 71.154,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 78.200,00 | 74.700,00 | 71.154,71 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 311,95 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.000,00 | -2.000,00 | 311,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 76.200,00 | 72.700,00 | 71.466,66 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Standesamt

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -38.500,00 | -38.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -294,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -43.700,00 | -39.700,00 | -294,90 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.800,00 | 13.700,00 | 10.857,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.900,00 | 151.150,00 | 129.378,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 291.700,00 | 279.850,00 | 140.591,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 248.000,00 | 240.150,00 | 140.296,53 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 248.000,00 | 240.150,00 | 140.296,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 248.000,00 | 240.150,00 | 136.296,53 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -46.400,00 | -46.400,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 147.700,00 | 147.700,00 | 13.581,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 101.300,00 | 101.300,00 | 13.581,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 349.300,00 | 341.450,00 | 149.878,49 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -285.000,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | -1.920.000,00 | -520.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -164.000,00 | 0,00 | -128.500,00 | -20.808,29 | -1.006.500,00 | -903.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | -449.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | -20.808,29 | -2.926.500,00 | -1.423.500,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -449.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 16.541,71 | -2.926.500,00 | -1.423.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgerschaften

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgerschaften

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.700,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200,00 | -600,00 | -417,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.900,00 | -7.900,00 | -417,08 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.200,00 | 14.500,00 | 8.437,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 150,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.700,00 | 28.000,00 | 8.587,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.800,00 | 20.100,00 | 8.170,25 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.800,00 | 20.100,00 | 8.170,25 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 23.800,00 | 20.100,00 | 8.170,25 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.335,05 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 34.300,00 | 34.300,00 | 6.335,05 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.100,00 | 54.400,00 | 14.505,30 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Museen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.700,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.200,00 | -500,00 | -417,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.900,00 | -7.200,00 | -417,08 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.200,00 | 12.700,00 | 8.115,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.600,00 | 24.100,00 | 8.265,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.700,00 | 16.900,00 | 7.848,73 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.700,00 | 16.900,00 | 7.848,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 22.700,00 | 16.900,00 | 7.848,73 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.319,81 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.319,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.500,00 | 27.700,00 | 9.168,54 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Museen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.100,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.015,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.015,24 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.500,00 | 9.500,00 | 5.015,24 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600,00 | 321,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 1.600,00 | 321,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 1.100,00 | 321,52 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 1.100,00 | 321,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 1.100,00 | 321,52 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.100,00 | 17.200,00 | 321,52 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 565,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.600,00 | 7.000,00 | 3.133,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.600,00 | 4.000,00 | 3.133,50 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.600,00 | 4.000,00 | 3.133,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.600,00 | 4.000,00 | 3.133,50 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.800,00 | 23.200,00 | 3.133,50 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Seniorenangelegenheiten

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Seniorenangelegenheiten

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.600,00 | 1.000,00 | 2.568,50 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.100,00 | 3.500,00 | 2.568,50 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 565,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.000,00 | 3.000,00 | 565,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.900,00 | 5.900,00 | 565,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.500,00 | -49.000,00 | -48.978,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500,00 | -2.000,00 | -1.320,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -396.250,00 | -418.750,00 | -386.215,79 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -22.600,00 | -22.600,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -4.000,00 | -5.041,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -492.850,00 | -496.350,00 | -441.555,64 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 785.800,00 | 742.200,00 | 648.317,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.300,00 | 158.900,00 | 134.352,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 72.900,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 753.200,00 | 567.700,00 | 541.772,60 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.813.200,00 | 1.541.700,00 | 1.324.442,64 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.320.350,00 | 1.045.350,00 | 882.887,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.320.350,00 | 1.045.350,00 | 882.887,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -771,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -771,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.320.350,00 | 1.045.350,00 | 882.116,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 99.500,00 | 99.500,00 | 37.818,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 97.700,00 | 97.700,00 | 37.818,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.418.050,00 | 1.143.050,00 | 919.934,32 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.500,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | -250.500,00 | -205.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.374,71 | -64.000,00 | -40.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -24.500,00 | 0,00 | -37.000,00 | -3.374,71 | -314.500,00 | -245.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.500,00 | 0,00 | -37.000,00 | -3.374,71 | -314.500,00 | -245.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -56.250,00 | -63.750,00 | -44.103,53 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -56.250,00 | -63.750,00 | -44.103,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 25.600,00 | 23.700,00 | 24.026,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.500,00 | 67.500,00 | 38.606,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 79.100,00 | 91.700,00 | 62.633,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.850,00 | 27.950,00 | 18.529,67 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.850,00 | 27.950,00 | 18.529,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 22.850,00 | 27.950,00 | 18.529,67 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 719,90 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 719,90 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.850,00 | 33.950,00 | 19.249,57 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.500,00 | -49.000,00 | -48.978,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.320,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -150.000,00 | -190.000,00 | -177.390,99 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -16.500,00 | -16.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1.125,21 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -235.500,00 | -257.000,00 | -228.814,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 760.200,00 | 718.500,00 | 624.291,23 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.400,00 | 80.500,00 | 85.885,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 3.117,83 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 948.000,00 | 844.400,00 | 713.294,63 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 712.500,00 | 587.400,00 | 484.480,43 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 712.500,00 | 587.400,00 | 484.480,43 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -771,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -771,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 712.500,00 | 587.400,00 | 483.709,43 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.600,00 | 50.600,00 | 10.558,41 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50.600,00 | 50.600,00 | 10.558,41 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 763.100,00 | 638.000,00 | 494.267,84 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kinderbetreuung in eigener Trägerschaft

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.374,71 | -48.000,00 | -30.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -6.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.374,71 | -152.000,00 | -134.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.374,71 | -152.000,00 | -134.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 060402 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -190.000,00 | -165.000,00 | -164.721,27 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | -4.000,00 | -3.916,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -196.800,00 | -170.800,00 | -168.637,91 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500,00 | 500,00 | 363,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 743.200,00 | 567.200,00 | 538.654,77 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 764.000,00 | 584.000,00 | 539.018,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 567.200,00 | 413.200,00 | 370.380,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 567.200,00 | 413.200,00 | 370.380,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 567.200,00 | 413.200,00 | 370.380,70 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 25.800,00 | 25.800,00 | 2.903,56 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.800,00 | 25.800,00 | 2.903,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 593.000,00 | 439.000,00 | 373.284,26 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 060402 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| | | | | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Kinderspielplätze

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.300,00 | -4.300,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.300,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.900,00 | 10.400,00 | 9.496,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.100,00 | 21.600,00 | 9.496,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.800,00 | 16.800,00 | 9.496,20 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.800,00 | 16.800,00 | 9.496,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 17.800,00 | 16.800,00 | 9.496,20 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.100,00 | 17.100,00 | 23.636,45 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.300,00 | 15.300,00 | 23.636,45 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.100,00 | 32.100,00 | 33.132,65 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Kinderspielplätze

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -131.500,00 | -86.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -10.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -18.500,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -147.500,00 | -96.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.500,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -147.500,00 | -96.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.300,00 | -97.850,00 | -67.628,54 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.120,00 | -7.000,00 | -6.000,24 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -20.200,00 | -20.200,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -694,73 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -127.620,00 | -125.050,00 | -74.323,51 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 228.000,00 | 208.050,00 | 174.021,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.300,00 | 347.100,00 | 285.298,13 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.600,00 | 11.750,00 | 7.844,38 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 676.000,00 | 651.000,00 | 467.163,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 548.380,00 | 525.950,00 | 392.840,30 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 548.380,00 | 525.950,00 | 392.840,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.182,27 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 1.182,27 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 548.380,00 | 525.950,00 | 394.022,57 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -33.200,00 | -33.200,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 156.500,00 | 156.500,00 | 12.549,65 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 123.300,00 | 123.300,00 | 12.549,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 671.680,00 | 649.250,00 | 406.572,22 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 295.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 295.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -733.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -1.316.000,00 | -1.316.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.566,17 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -9.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -11.159,41 | -24.000,00 | -18.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -742.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -61.725,58 | -1.340.000,00 | -1.334.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -447.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -14.425,58 | -1.340.000,00 | -1.334.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 0,00 | 200,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 244,38 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.600,00 | 7.100,00 | 444,38 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.600,00 | 7.100,00 | 444,38 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.600,00 | 7.100,00 | 444,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.600,00 | 7.100,00 | 444,38 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.000,00 | 15.500,00 | 444,38 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.000,00 | -7.000,00 | -5.794,22 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -244,97 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.500,00 | -14.500,00 | -6.039,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.150,00 | 329,13 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.300,00 | 35.050,00 | 20.314,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.600,00 | 7.750,00 | 7.600,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 57.800,00 | 61.850,00 | 28.243,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.300,00 | 47.350,00 | 22.204,41 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.300,00 | 47.350,00 | 22.204,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 45.300,00 | 47.350,00 | 22.204,41 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 75.400,00 | 75.400,00 | 5.398,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 75.400,00 | 75.400,00 | 5.398,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 120.700,00 | 122.750,00 | 27.603,14 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitanlagen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bäderbetriebe

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2023 | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.300,00 | -97.850,00 | -67.628,54 |
| 02 | 51 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.120,00 | 0,00 | -206,02 |
| 04 | 52 | | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.700,00 | -12.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -449,76 |
| 10 | | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.120,00 | -110.550,00 | -68.284,32 |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | | Personalaufwendungen | 228.000,00 | 203.900,00 | 173.692,17 |
| 12 | 644-646 | | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.500,00 | 312.050,00 | 264.783,66 |
| 14 | 66 | | Abschreibungen | 66.100,00 | 66.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 613.600,00 | 582.050,00 | 438.475,83 |
| 20 | | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 498.480,00 | 471.500,00 | 370.191,51 |
| 21 | 56, 57 | | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 498.480,00 | 471.500,00 | 370.191,51 |
| 25 | 59 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.182,27 |
| 27 | | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 1.182,27 |
| 28 | | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 498.480,00 | 471.500,00 | 371.373,78 |
| 29 | | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -33.200,00 | -33.200,00 | 0,00 |
| 30 | | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 72.700,00 | 72.700,00 | 7.150,92 |
| 31 | | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 39.500,00 | 39.500,00 | 7.150,92 |
| 32 | | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 537.980,00 | 511.000,00 | 378.524,70 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Bäderbetriebe

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 295.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 295.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -733.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -1.301.000,00 | -1.301.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.566,17 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -9.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -11.159,41 | -24.000,00 | -18.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -742.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -61.725,58 | -1.325.000,00 | -1.319.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -447.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -14.425,58 | -1.325.000,00 | -1.319.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Bauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -6.426,97 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -6.426,97 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 70.000,00 | 15.499,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.000,00 | 71.000,00 | 15.499,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.600,00 | 24.600,00 | 455,93 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.600,00 | 24.600,00 | 455,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 65.600,00 | 95.600,00 | 9.528,33 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Bauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -6.426,97 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -6.426,97 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 70.000,00 | 15.499,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.000,00 | 71.000,00 | 15.499,37 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 41.000,00 | 71.000,00 | 9.072,40 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.100,00 | 13.100,00 | 455,93 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.100,00 | 13.100,00 | 455,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.100,00 | 84.100,00 | 9.528,33 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Dorferneuerung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Dorferneuerung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -1.020.000,00 | -620.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.980,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -197,85 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.177,85 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 121.100,00 | 116.900,00 | 107.896,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.900,00 | 14.800,00 | 11.592,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 142.000,00 | 131.700,00 | 119.488,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -54.500,00 | -54.500,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.800,00 | -53.800,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.200,00 | 74.900,00 | 117.311,04 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung und -ordnung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.980,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -197,85 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.177,85 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 121.100,00 | 116.900,00 | 107.896,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.900,00 | 14.800,00 | 11.592,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 142.000,00 | 131.700,00 | 119.488,89 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 139.000,00 | 128.700,00 | 117.311,04 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -54.500,00 | -54.500,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.800,00 | -53.800,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.200,00 | 74.900,00 | 117.311,04 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauverwaltung und -ordnung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.808,59 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -32.200,00 | -31.900,00 | -28.790,52 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.000,00 | -35.000,00 | -30.064,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.200,00 | -70.900,00 | -61.663,90 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.500,00 | 0,00 | 4.047,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.300,00 | 16.300,00 | 11.118,32 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 0,00 | 272,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 46.700,00 | 33.900,00 | 15.438,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -29.500,00 | -37.000,00 | -46.225,59 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -29.500,00 | -37.000,00 | -46.225,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -29.500,00 | -37.000,00 | -46.225,59 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 54.600,00 | 54.600,00 | 2.303,65 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 54.600,00 | 54.600,00 | 2.303,65 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.100,00 | 17.600,00 | -43.921,94 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Photovoltaikanlagen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2023 | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | | Sonstige ordentliche Erträge | -40.000,00 | -35.000,00 | -30.064,79 |
| 10 | | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.000,00 | -35.000,00 | -30.064,79 |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.300,00 | 6.800,00 | 2.065,71 |
| 14 | 66 | | Abschreibungen | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 0,00 | 272,00 |
| 19 | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.100,00 | 23.300,00 | 2.337,71 |
| 20 | | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -7.900,00 | -11.700,00 | -27.727,08 |
| 21 | 56, 57 | | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -7.900,00 | -11.700,00 | -27.727,08 |
| 25 | 59 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -7.900,00 | -11.700,00 | -27.727,08 |
| 29 | | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 31 | | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 32 | | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.900,00 | 9.100,00 | -27.727,08 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Photovoltaikanlagen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.808,59 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -32.200,00 | -31.900,00 | -28.790,52 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.200,00 | -35.900,00 | -31.599,11 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.500,00 | 0,00 | 4.047,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.052,61 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.600,00 | 10.600,00 | 13.100,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -21.600,00 | -25.300,00 | -18.498,51 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -21.600,00 | -25.300,00 | -18.498,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -21.600,00 | -25.300,00 | -18.498,51 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 33.800,00 | 33.800,00 | 911,86 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 33.800,00 | 33.800,00 | 911,86 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.200,00 | 8.500,00 | -17.586,65 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Wesertal

| Nr. · Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.200,00 | -5.150,00 | -12.107,62 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.700,00 | -11.650,00 | -9.435,68 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -301.400,00 | -301.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -400,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -331.500,00 | -334.400,00 | -36.943,30 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 41.900,00 | 35.700,00 | 35.084,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.300,00 | 261.800,00 | 234.864,67 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 415.900,00 | 415.900,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 32.200,00 | 30.700,00 | 26.622,96 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 404,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 815.700,00 | 744.500,00 | 296.976,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 484.200,00 | 410.100,00 | 260.033,14 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 484.200,00 | 410.100,00 | 260.033,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -625,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.000,00 | -1.000,00 | -625,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 483.200,00 | 409.100,00 | 259.407,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 214.300,00 | 214.300,00 | 98.313,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 214.200,00 | 214.200,00 | 98.313,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 697.400,00 | 623.300,00 | 357.721,13 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 45.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.494,11 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 45.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.494,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -82.000,00 | 0,00 | -212.000,00 | 0,00 | -1.915.500,00 | -1.585.500,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | -82.000,00 | 0,00 | -212.000,00 | -7.159,50 | -1.915.500,00 | -1.585.500,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 22.334,61 | -1.915.500,00 | -1.585.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.700,00 | -7.650,00 | -7.246,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -292.200,00 | -292.200,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -400,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -300.900,00 | -300.850,00 | -7.646,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.572,64 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.000,00 | 143.150,00 | 117.160,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 402.100,00 | 402.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 614.600,00 | 554.250,00 | 126.733,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 313.700,00 | 253.400,00 | 119.087,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 313.700,00 | 253.400,00 | 119.087,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 313.700,00 | 253.400,00 | 119.087,33 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 197.400,00 | 197.400,00 | 76.596,46 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 197.400,00 | 197.400,00 | 76.596,46 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 511.100,00 | 450.800,00 | 195.683,79 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 45.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.494,11 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 45.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.494,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -78.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.895.500,00 | -1.565.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -78.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -6.664,00 | -1.895.500,00 | -1.565.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 22.830,11 | -1.895.500,00 | -1.565.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.200,00 | 82.150,00 | 71.737,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 90.400,00 | 87.350,00 | 71.737,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 88.100,00 | 85.050,00 | 71.737,02 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 88.100,00 | 85.050,00 | 71.737,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 88.100,00 | 85.050,00 | 71.737,02 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 89.300,00 | 86.250,00 | 71.737,02 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | -4.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -512,20 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.043,90 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.700,00 | -9.700,00 | -2.556,10 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.300,00 | 16.200,00 | 11.562,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600,00 | 5.200,00 | 3.486,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.500,00 | 30.000,00 | 26.110,96 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 400,00 | 404,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 60.300,00 | 58.300,00 | 41.564,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 50.600,00 | 48.600,00 | 39.008,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 50.600,00 | 48.600,00 | 39.008,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -625,20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.000,00 | -1.000,00 | -625,20 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 49.600,00 | 47.600,00 | 38.382,80 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.903,11 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.903,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 55.400,00 | 53.400,00 | 44.285,91 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 120801 Weserfähre

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.200,00 | -5.150,00 | -11.595,42 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -145,78 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.600,00 | -21.550,00 | -26.741,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.100,00 | 10.500,00 | 13.949,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.500,00 | 31.300,00 | 42.480,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 700,00 | 700,00 | 512,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.400,00 | 44.600,00 | 56.941,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 31.800,00 | 23.050,00 | 30.200,79 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 31.800,00 | 23.050,00 | 30.200,79 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 31.800,00 | 23.050,00 | 30.200,79 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.900,00 | 9.900,00 | 15.813,62 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.800,00 | 9.800,00 | 15.813,62 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.600,00 | 32.850,00 | 46.014,41 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 120801 Weserfähre

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,50 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,50 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wesertal

| | | | Haushaltsansatz | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.500,00 | -16.950,00 | -6.156,88 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.000,00 | -41.000,00 | -12.830,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -35.500,00 | -14.500,00 | -588,81 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.400,00 | -8.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600,00 | -600,00 | -427,37 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -90.500,00 | -81.950,00 | -20.003,06 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.400,00 | 8.100,00 | 14.137,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.900,00 | 135.350,00 | 104.267,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.400,00 | 14.300,00 | 13.872,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 22,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 253.200,00 | 206.150,00 | 132.299,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 162.700,00 | 124.200,00 | 112.296,35 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 162.700,00 | 124.200,00 | 112.296,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 162.700,00 | 124.200,00 | 112.296,35 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 270.900,00 | 270.900,00 | 262.424,45 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 263.300,00 | 263.300,00 | 262.424,45 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 426.000,00 | 387.500,00 | 374.720,80 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -638.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -1.667.000,00 | -1.357.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -9.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -639.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -425,00 | -1.679.000,00 | -1.366.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -99.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -425,00 | -1.679.000,00 | -1.366.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.500,00 | 6.400,00 | 7.986,41 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.900,00 | 19.400,00 | 26.135,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.200,00 | 30.600,00 | 34.121,69 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 40.700,00 | 28.100,00 | 34.121,69 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.700,00 | 28.100,00 | 34.121,69 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 40.700,00 | 28.100,00 | 34.121,69 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 100.900,00 | 100.900,00 | 119.573,98 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 97.100,00 | 97.100,00 | 119.573,98 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 137.800,00 | 125.200,00 | 153.695,67 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------------------|-------------|--|---|--------------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2023 | | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | -44.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 | -54.000,00 | -44.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 | -54.000,00 | -44.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.100,00 | 10.100,00 | 50,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.400,00 | 14.300,00 | 13.872,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.100,00 | 48.000,00 | 13.922,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 38.300,00 | 43.200,00 | 13.922,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 38.300,00 | 43.200,00 | 13.922,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 38.300,00 | 43.200,00 | 13.922,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 63.300,00 | 63.300,00 | 19.485,06 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 63.300,00 | 63.300,00 | 19.485,06 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.600,00 | 106.500,00 | 33.407,06 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.482.000,00 | -1.182.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.482.000,00 | -1.182.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.482.000,00 | -1.182.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.000,00 | -41.000,00 | -12.830,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600,00 | -600,00 | -427,37 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.800,00 | -42.800,00 | -13.257,37 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.900,00 | 1.200,00 | 6.151,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.300,00 | 43.150,00 | 35.578,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 71.800,00 | 59.950,00 | 41.730,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 31.000,00 | 17.150,00 | 28.473,09 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 31.000,00 | 17.150,00 | 28.473,09 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 31.000,00 | 17.150,00 | 28.473,09 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50.400,00 | 50.400,00 | 30.259,44 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 46.600,00 | 46.600,00 | 30.259,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 77.600,00 | 63.750,00 | 58.732,53 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -31.000,00 | -31.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -9.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -13.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -40.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -40.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.638,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.638,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.638,98 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.638,98 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.500,00 | 9.500,00 | 9.638,98 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 85.019,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 85.019,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.000,00 | 25.000,00 | 94.658,17 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Landwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -15.450,00 | -4.898,88 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.000,00 | -15.450,00 | -4.898,88 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.600,00 | 22.700,00 | 10.295,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 22,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.700,00 | 23.200,00 | 10.317,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.700,00 | 7.750,00 | 5.418,65 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.700,00 | 7.750,00 | 5.418,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.700,00 | 7.750,00 | 5.418,65 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.159,67 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.159,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.200,00 | 13.250,00 | 7.578,32 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Waldwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Feld- und Landwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.258,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -18.000,00 | -12.000,00 | -588,81 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.900,00 | -15.900,00 | -1.846,81 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.000,00 | 30.000,00 | 22.568,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.400,00 | 34.400,00 | 22.568,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.500,00 | 18.500,00 | 20.721,94 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.500,00 | 18.500,00 | 20.721,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.500,00 | 18.500,00 | 20.721,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 35.300,00 | 35.300,00 | 5.927,11 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 35.300,00 | 35.300,00 | 5.927,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.800,00 | 53.800,00 | 26.649,05 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Feld- und Landwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -73.300,00 | -67.800,00 | -47.259,15 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.000,00 | -4.000,00 | -15.900,79 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -26.800,00 | -22.600,00 | -19.960,70 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -73.700,00 | -73.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.600,00 | -10.100,00 | -9.756,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -192.600,00 | -181.400,00 | -92.877,46 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 58.900,00 | 56.800,00 | 60.130,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.200,00 | 230.400,00 | 227.326,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <i>Finanzaufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 1.700,00 | 1.763,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 483.600,00 | 430.900,00 | 289.220,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 291.000,00 | 249.500,00 | 196.343,39 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 291.000,00 | 249.500,00 | 196.343,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 291.000,00 | 249.500,00 | 196.073,39 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 148.500,00 | 148.500,00 | 56.079,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 143.400,00 | 143.400,00 | 56.079,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 434.400,00 | 392.900,00 | 252.152,94 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 57.500,00 | 0,00 | 265.000,00 | 15.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 57.500,00 | 0,00 | 265.000,00 | 15.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -193.000,00 | 0,00 | -506.000,00 | -27.513,75 | -1.878.500,00 | -1.778.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.855,04 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -35.207,22 | -60.000,00 | -57.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -194.000,00 | 0,00 | -507.000,00 | -80.576,01 | -1.938.500,00 | -1.835.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -136.500,00 | 0,00 | -242.000,00 | -65.522,41 | -1.938.500,00 | -1.835.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.600,00 | -18.450,00 | -8.558,21 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.000,00 | -4.000,00 | -6.686,27 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -65.600,00 | -65.600,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.500,00 | -7.000,00 | -2.685,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -99.900,00 | -98.250,00 | -17.929,51 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.000,00 | 26.200,00 | 28.619,69 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.600,00 | 140.250,00 | 116.084,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 700,00 | 693,68 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 325.800,00 | 269.350,00 | 145.398,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 225.900,00 | 171.100,00 | 127.468,65 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 225.900,00 | 171.100,00 | 127.468,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 225.900,00 | 171.100,00 | 127.468,65 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 82.700,00 | 82.700,00 | 51.184,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 78.700,00 | 78.700,00 | 51.184,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 304.600,00 | 249.800,00 | 178.652,94 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 57.500,00 | 0,00 | 265.000,00 | 15.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 57.500,00 | 0,00 | 265.000,00 | 15.053,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -114.000,00 | 0,00 | -376.000,00 | -27.513,75 | -1.517.000,00 | -1.417.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.973,30 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -11.698,58 | -9.000,00 | -6.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -115.000,00 | 0,00 | -377.000,00 | -41.185,63 | -1.526.000,00 | -1.423.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.500,00 | 0,00 | -112.000,00 | -26.132,03 | -1.526.000,00 | -1.423.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -8.150,00 | -5.595,94 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -26.800,00 | -22.600,00 | -19.960,70 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | -100,00 | -71,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -33.300,00 | -34.250,00 | -25.628,43 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.900,00 | 30.600,00 | 31.511,21 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.600,00 | 50.850,00 | 43.657,38 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 84.500,00 | 86.450,00 | 75.168,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 51.200,00 | 52.200,00 | 49.540,16 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 51.200,00 | 52.200,00 | 49.540,16 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -270,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 51.200,00 | 52.200,00 | 49.270,16 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 36.700,00 | 36.700,00 | 1.247,81 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 35.600,00 | 35.600,00 | 1.247,81 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 86.800,00 | 87.800,00 | 50.517,97 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -721,68 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -721,68 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -721,68 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Campingplätze

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -51.700,00 | -41.200,00 | -33.105,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -9.214,52 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.400,00 | -48.900,00 | -49.319,52 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000,00 | 38.800,00 | 67.583,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.070,12 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.300,00 | 74.600,00 | 68.654,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.900,00 | 25.700,00 | 19.334,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.900,00 | 25.700,00 | 19.334,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 13.900,00 | 25.700,00 | 19.334,58 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.300,00 | 22.300,00 | 3.647,45 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.300,00 | 22.300,00 | 3.647,45 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.200,00 | 48.000,00 | 22.982,03 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Campingplätze

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -79.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | -361.500,00 | -361.500,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.881,74 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.786,96 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | -79.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -38.668,70 | -411.500,00 | -411.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -38.668,70 | -411.500,00 | -411.500,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -5.114.200,00 | -4.889.200,00 | -4.431.552,21 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -169.200,00 | -172.800,00 | -168.308,81 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.020.500,00 | -3.080.000,00 | -2.683.047,91 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -232.900,00 | -283.900,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -145.600,00 | -144.200,00 | -133.226,78 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.682.400,00 | -8.570.100,00 | -7.416.135,71 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.044,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.116.700,00 | 3.853.500,00 | 3.608.106,07 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.121.700,00 | 3.858.500,00 | 3.612.150,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.560.700,00 | -4.711.600,00 | -3.803.985,57 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -28.600,00 | -44.400,00 | -28.789,75 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 38.000,00 | 49.500,00 | 49.198,69 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.400,00 | 5.100,00 | 20.408,94 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.551.300,00 | -4.706.500,00 | -3.783.576,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -132,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.551.300,00 | -4.706.500,00 | -3.783.528,63 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -377.100,00 | -377.100,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -377.100,00 | -377.100,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.928.400,00 | -5.083.600,00 | -3.783.528,63 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 136.800,00 | 0,00 | 190.800,00 | 141.585,09 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 387.100,00 | 0,00 | 387.100,00 | 387.140,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 1.617.600,00 | 0,00 | 577.900,00 | 528.725,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 | -18.348,97 | -88.000,00 | -35.200,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -267.000,00 | 0,00 | -268.000,00 | -363.763,90 | -3.424.000,00 | -2.596.000,00 |
| | Summe | -284.600,00 | 0,00 | -285.600,00 | -382.112,87 | -3.512.000,00 | -2.631.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.333.000,00 | 0,00 | 292.300,00 | 146.612,92 | -3.512.000,00 | -2.631.200,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Wesertal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -5.114.200,00 | -4.889.200,00 | -4.431.552,21 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -169.200,00 | -172.800,00 | -168.308,81 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.020.500,00 | -3.080.000,00 | -2.539.734,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -141.900,00 | -141.900,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.445.800,00 | -8.283.900,00 | -7.139.595,02 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.116.700,00 | 3.853.500,00 | 3.608.106,07 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.116.700,00 | 3.853.500,00 | 3.608.106,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.329.100,00 | -4.430.400,00 | -3.531.488,95 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -8.000,00 | -19.450,00 | -7.880,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.979,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -7.000,00 | -17.450,00 | -3.901,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.336.100,00 | -4.447.850,00 | -3.535.389,95 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -132,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -132,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.336.100,00 | -4.447.850,00 | -3.535.521,95 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.336.100,00 | -4.447.850,00 | -3.535.521,95 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 70.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 70.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 70.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| Nr. | | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2023 | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | -143.313,91 |
| 08 | 546 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -91.000,00 | -142.000,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | | Sonstige ordentliche Erträge | -145.600,00 | -144.200,00 | -133.226,78 |
| 10 | | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -236.600,00 | -286.200,00 | -276.540,69 |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.044,07 |
| 14 | 66 | | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.044,07 |
| 20 | | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -231.600,00 | -281.200,00 | -272.496,62 |
| 21 | 56, 57 | | Finanzerträge | -20.600,00 | -24.950,00 | -20.909,75 |
| 22 | 77 | | Finanzaufwendungen | 37.000,00 | 47.500,00 | 45.219,69 |
| 23 | | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 16.400,00 | 22.550,00 | 24.309,94 |
| 24 | | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -215.200,00 | -258.650,00 | -248.186,68 |
| 25 | 59 | | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 27 | | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 28 | | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -215.200,00 | -258.650,00 | -248.006,68 |
| 29 | | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -377.100,00 | -377.100,00 | 0,00 |
| 30 | | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -377.100,00 | -377.100,00 | 0,00 |
| 32 | | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -592.300,00 | -635.750,00 | -248.006,68 |

Haushaltsplan Wesertal



Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wesertal

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 66.800,00 | 0,00 | 117.800,00 | 65.585,09 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 387.100,00 | 0,00 | 387.100,00 | 387.140,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 1.547.600,00 | 0,00 | 504.900,00 | 452.725,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 | -18.348,97 | -88.000,00 | -35.200,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -267.000,00 | 0,00 | -268.000,00 | -363.763,90 | -3.424.000,00 | -2.596.000,00 |
| | Summe | -284.600,00 | 0,00 | -285.600,00 | -382.112,87 | -3.512.000,00 | -2.631.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.263.000,00 | 0,00 | 219.300,00 | 70.612,92 | -3.512.000,00 | -2.631.200,00 |

Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsseleinummer: | 633030 |
| Gemeinde: | Wesertal | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Kassel | Haushaltsjahr | 2024 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | 5.144 | | |
| 31.12. 2021 | 5.172 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------|-------------------|
| Haushaltsjahr | | 2024 | 2022 |
| | | -€- | -€- |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 10.456.320,00 | | 9.309.500,00 |
| Aufwendungen | 11.178.700,00 | | 9.398.650,00 |
| Saldo | -722.380,00 | | -89.150,00 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 3.000,00 | | 2.000,00 |
| Aufwendungen | 3.000,00 | | 2.000,00 |
| Saldo | | | |
| Überschuss (+)/ | -719.380,00 | | -87.150,00 |
| Fehlbedarf (-) | | | |

| | | | |
|---|----------------------|--|--------------------|
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | | | 8.473.300,00 |
| Verwaltungstätigkeit | + 9.733.420,00 | | |
| Auszahlungen aus laufender | | | 8.398.750,00 |
| Verwaltungstätigkeit | - 10.183.600,00 | | |
| Saldo | -450.180,00 | | 74.550,00 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 1.653.400,00 | | + 1.095.950,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.747.100,00 | | - 1.775.000,00 |
| Saldo | -1.093.700,00 | | -679.050,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 1.093.700,00 | | + 465.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 267.000,00 | | - 256.000,00 |
| Saldo | 826.700,00 | | 209.000,00 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | -717.180,00 | | -395.500,00 |
| -fehlbedarf (-) | | | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | 1.022.299,73 | | 2.080.879,73 |
| Haushaltsjahres | | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 877.700,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 877.700,00 | | |

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|---|------------------|
| | Plan | Ist | | Entlastungsbeschluss erfolgt | ehemalige Gemeinden Wahlburg und Oberwieser | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | ehemalige Gemeinden Wahlburg und Oberwieser | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | ehemalige Gemeinden Wahlburg und Oberwieser | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | ehemalige Gemeinden Wahlburg und Oberwieser | |
| 2020 | 547.900,00 | 1.590.312,70 | 1.042.412,70 | Prüfung RPA abgeschlossen | | |
| 2021 | 1.142.600,00 | 1.757.614,47 | 615.014,47 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

| | |
|--------------------------------|---|
| Aufstellung noch nicht erfolgt | wurde aufgeschoben, bis EB 2020 und JA 2020/2021 geprüft sind |
|--------------------------------|---|

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

| |
|--------------|
| 1. Juni 2024 |
|--------------|

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

| Eigenbetriebe |
|---------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

| |
|------|
| nein |
|------|

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | - € - | Erklärungen | Indikatorwert |
|---|--------------|---|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausfüllen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -722.380,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | -140,43 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 2.847.927,17 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | 30,00 |
| 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. | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 176.047,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | 5,00 |
| 4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2024 | 2.768.558,67 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 5,00 |
| 4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 8.298.321,41 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 5,00 |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | 5,00 |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 1.274.375,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | 0,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | -701.880,00 | 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. | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | -450.180,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | 0,00 |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 216.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | -136,45 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 51.000,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 15.300,00 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 1.146,78 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 556,78 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | | | 55,00 |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | Indikatorwert |
|--|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 30,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00 |
| Summe und Status | 55,00 |

Vorliegende Auswertung prüft 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

| | - € - | | |
|---|---------------|---|--------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | -89.150,00 | 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 | 3.097.927,17 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. | 3.097.927,17 |
| 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. | 0,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 166.833,33 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 2.324.851,81 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | 2.324.851,81 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 7.999.145,91 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 7.999.145,91 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben | 0,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 1.325.350,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben | 1.325.350,00 |
| 7. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.007.679,90 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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. | -195,89 |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -788.416,00 | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 219.263,90 | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 50.975,00 | | |
| 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 | 50.975,00 | | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | | | 55,00 |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | Indikatorwert |
|--|---|---------------|
| | -17,33 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022 | 3.097.927,17 | 30,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 7.999.145,91 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 1.325.350,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -195,89 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 55,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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 | 40% | |
| | Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$ |
| | Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 | 5% | |
| | Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | 30% | |
| | Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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 | 34,20 v.H. | 21,80 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2023 | 30,20 v.H. | 20,80 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2022 | 30,20 v.H. | 20,80 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

| Steuerhebesätze | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
| 2024 | 590,00 v.H. | 590,00 v.H. | 415,00 v.H. | 35,00 v.H. | | 38.000,00 Euro |
| 2023 | 590,00 v.H. | 590,00 v.H. | 415,00 v.H. | 35,00 v.H. | | 52.600,00 Euro |
| 2022 | 380,00 v.H. | 420,00 v.H. | 390,00 v.H. | 35,00 v.H. | | 42.900,00 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

| Nivellierungshebesätze nach FAG | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Spielapparatsteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Hundsteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Zweitwohnungssteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | Gaststätten Erlaubnissteuer | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Kurbbeitrag | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |
| Tourismusbeitrag | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | | |
| Sonstige Abgaben: | | | |

| Position | Konten | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 450.300,00 | 430.050,00 | 426.700,00 | 431.500,00 | 435.650,00 | 444.150,00 | | | | | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.900,00 | 148.200,00 | 175.800,00 | 186.400,00 | 189.950,00 | 193.300,00 | | | | | | |
| 3 | 548-549 | Kostensenkungsmaßnahmen und -erstattungen | 61.200,00 | 63.550,00 | 69.020,00 | 69.370,00 | 69.720,00 | 70.820,00 | | | | | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.252.100,00 | 4.911.800,00 | 5.141.000,00 | 5.694.700,00 | 5.934.550,00 | 6.134.050,00 | | | | | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 168.100,00 | 172.800,00 | 169.200,00 | 173.400,00 | 177.800,00 | 182.200,00 | | | | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.137.100,00 | 3.552.900,00 | 3.488.400,00 | 3.930.950,00 | 4.077.000,00 | 4.249.150,00 | | | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 836.200,00 | 774.900,00 | 723.900,00 | 723.900,00 | 730.250,00 | 743.600,00 | | | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 217.500,00 | 218.600,00 | 227.700,00 | 230.150,00 | 232.600,00 | 236.850,00 | | | | | | |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Summe der ordentlichen Erträge | 9.257.400,00 | 10.272.800,00 | 10.421.720,00 | 11.440.370,00 | 11.847.520,00 | 12.254.120,00 | | | | | | |
| 11 | | Personalaufwendungen | 2.150.700,00 | 2.547.400,00 | 2.616.900,00 | 2.704.600,00 | 2.834.800,00 | 2.890.750,00 | | | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 354.150,00 | 345.150,00 | 413.000,00 | 416.500,00 | 420.700,00 | 429.000,00 | | | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.716.900,00 | 1.892.300,00 | 2.164.800,00 | 1.879.850,00 | 1.875.300,00 | 1.906.750,00 | | | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 986.700,00 | 995.100,00 | 995.100,00 | 991.800,00 | 1.000.650,00 | 1.019.300,00 | | | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 522.300,00 | 641.650,00 | 626.300,00 | 913.200,00 | 980.350,00 | 998.550,00 | | | | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.598.200,00 | 3.853.500,00 | 4.116.700,00 | 4.504.900,00 | 4.664.000,00 | 4.804.000,00 | | | | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.600,00 | 6.500,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.950,00 | | | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.335.550,00 | 10.271.600,00 | 11.140.700,00 | 11.418.750,00 | 11.783.700,00 | 12.056.300,00 | | | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -78.150,00 | 1.200,00 | -718.980,00 | 21.620,00 | 63.820,00 | 197.820,00 | | | | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 52.100,00 | 48.900,00 | 34.600,00 | 35.250,00 | 35.900,00 | 36.500,00 | | | | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 63.100,00 | 49.500,00 | 38.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | 34.650,00 | | | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis | -11.000,00 | -600,00 | -3.400,00 | -750,00 | 1.900,00 | 1.850,00 | | | | | | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.309.500,00 | 10.321.700,00 | 10.456.320,00 | 11.475.620,00 | 11.883.420,00 | 12.290.620,00 | | | | | | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 9.398.650,00 | 10.321.100,00 | 11.178.700,00 | 11.454.750,00 | 11.817.700,00 | 12.090.950,00 | | | | | | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -89.150,00 | 600,00 | -722.380,00 | 20.870,00 | 65.720,00 | 199.670,00 | | | | | | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis | -87.150,00 | -250.000,00 | -719.380,00 | 23.870,00 | 68.720,00 | 202.670,00 | | | | | | |
| 31 | | Nachrichtlich Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| Position | Kontext | Bezeichnung | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | | |

- € -

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.252.100,00 | 4.911.800,00 | 5.141.000,00 | 5.694.700,00 | 5.994.550,00 | 6.134.050,00 |
| davon | 55 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 2.549.800,00 | 2.796.700,00 | 2.937.600,00 | 3.143.500,00 | 3.316.300,00 | 3.465.600,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 249.100,00 | 262.600,00 | 253.200,00 | 260.800,00 | 266.000,00 | 271.300,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 66.600,00 | 83.200,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 102.500,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 551.400,00 | 740.500,00 | 766.300,00 | 1.031.100,00 | 1.038.800,00 | 1.046.600,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 770.000,00 | 1.003.200,00 | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 1.118.300,00 | 1.151.800,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 42.800,00 | 53.000,00 | 56.400,00 | 56.800,00 | 57.350,00 | 58.450,00 |
| | 5562 | 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 | 22.400,00 | 22.600,00 | 26.800,00 | 37.000,00 | 37.300,00 | 37.800,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.137.100,00 | 3.552.900,00 | 3.468.400,00 | 3.630.950,00 | 4.077.000,00 | 4.249.150,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 2.540.500,00 | 3.080.000,00 | 3.020.500,00 | 3.458.500,00 | 3.631.400,00 | 3.794.800,00 |
| | | Sonstige Erträge | 596.600,00 | 472.900,00 | 467.900,00 | 472.450,00 | 445.600,00 | 454.350,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.598.200,00 | 3.853.500,00 | 4.116.700,00 | 4.504.900,00 | 4.664.000,00 | 4.804.000,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 2.064.400,00 | 2.200.600,00 | 2.453.600,00 | 2.686.700,00 | 2.780.700,00 | 2.864.100,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.421.800,00 | 1.515.700,00 | 1.564.000,00 | 1.712.600,00 | 1.772.500,00 | 1.825.700,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7380 | | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 69.100,00 | 84.600,00 | 61.100,00 | 65.100,00 | 68.300,00 | 70.400,00 |
| 735 | | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 42.900,00 | 52.600,00 | 38.000,00 | 40.500,00 | 42.500,00 | 43.800,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 63.100,00 | 49.500,00 | 38.000,00 | 36.000,00 | 34.000,00 | 34.650,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 50.500,00 | 47.500,00 | 37.000,00 | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.650,00 |

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

| Nr. Konten | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8.473.300,00 | 9.547.800,00 | 9.733.420,00 | 10.752.720,00 | 11.154.170,00 | 11.548.020,00 | | | | | | |
| 2 | 8.998.750,00 | 9.926.000,00 | 10.183.600,00 | 10.462.850,00 | 10.817.050,00 | 11.071.650,00 | | | | | | |
| 3 | 74.550,00 | 221.800,00 | -450.180,00 | 289.770,00 | 337.120,00 | 476.370,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 706.850,00 | 776.800,00 | 1.214.300,00 | 925.300,00 | 450.300,00 | 170.300,00 | | | | | | |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.3 | 66.300,00 | 66.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | | | | | | |
| 5 | 2.000,00 | 62.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | | | |
| 6 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | 387.100,00 | | | | | | |
| 7 | 1.095.950,00 | 1.224.900,00 | 1.653.400,00 | 1.364.400,00 | 869.400,00 | 609.400,00 | | | | | | |
| 8 | 1.364.500,00 | 1.274.500,00 | 2.497.500,00 | 1.755.000,00 | 1.050.000,00 | 90.000,00 | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 410.500,00 | 228.000,00 | 232.000,00 | 200.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | | | | | | |
| 12 | 1.775.000,00 | 1.520.100,00 | 2.747.100,00 | 1.972.600,00 | 1.115.600,00 | 155.600,00 | | | | | | |
| 13 | -679.050,00 | -295.200,00 | -1.093.700,00 | -608.200,00 | -246.200,00 | 453.800,00 | | | | | | |
| 14 | -604.500,00 | -73.400,00 | -1.545.880,00 | -316.430,00 | 90.920,00 | 930.170,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 465.000,00 | 0,00 | 1.093.700,00 | 608.200,00 | 246.200,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16.1 | 256.000,00 | 268.000,00 | 267.000,00 | 271.000,00 | 276.000,00 | 281.000,00 | | | | | | |
| 16.2 | 205.000,00 | 217.000,00 | 216.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 | 230.000,00 | | | | | | |
| 16.3 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | | | | | |
| 17 | 209.000,00 | -268.000,00 | 826.700,00 | 337.200,00 | -29.800,00 | -281.000,00 | | | | | | |
| 18 | -395.500,00 | -341.400,00 | -717.180,00 | 18.770,00 | 61.120,00 | 649.170,00 | | | | | | |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | 2.475.379,73 | 2.060.879,73 | 1.739.479,73 | 515.679,73 | -274.370,27 | -1.047.370,27 | | | | | | |
| 23 | -395.500,00 | -341.400,00 | -717.180,00 | 18.770,00 | 61.120,00 | 649.170,00 | | | | | | |
| 24 | 2.080.879,73 | 1.739.479,73 | 1.022.299,73 | 534.449,73 | -213.250,27 | -399.200,27 | | | | | | |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

| | | | |
|--|---------------------|----------|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 2.766.724,61 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| 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 aus Investitionskrediten |
| 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 aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 2.766.724,61 | € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 1.274.375,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 4.041.099,61 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------------|----------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 216.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| 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 | 51.000,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 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 - | 3.644.424,61 | € | |
| 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 - | 3.644.424,61 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 500.000,00 | € | |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 1.223.375,00 | € | |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 | 1.022.299,73 | € | |

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsansatz 2024 | | | | | | | | | | Haushaltsansatz 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 315.850,00 € | 61,49 € | 1.294.950,00 € | 251,74 € | 2.020.200,00 € | 394,67 € | 2.378.200,00 € | 461,74 € | 310.050,00 € | 60,27 € | 1.289.150,00 € | 250,61 € | 1.948.900,00 € | 378,87 € | 2.393.900,00 € | 445,84 € | 310.050,00 € | 60,27 € | 1.289.150,00 € | 250,61 € | 1.948.900,00 € | 378,87 € | 2.393.900,00 € | 445,84 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 104.300,00 € | 20,28 € | 161.800,00 € | 31,45 € | 677.100,00 € | 131,63 € | 824.000,00 € | 160,38 € | 93.200,00 € | 18,12 € | 150.700,00 € | 29,20 € | 618.350,00 € | 120,21 € | 766.250,00 € | 148,88 € | 93.200,00 € | 18,12 € | 150.700,00 € | 29,20 € | 618.350,00 € | 120,21 € | 766.250,00 € | 148,88 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 7.900,00 € | 1,54 € | 8.100,00 € | 1,57 € | 31.700,00 € | 6,18 € | 66.200,00 € | 12,87 € | 7.900,00 € | 1,54 € | 8.100,00 € | 1,57 € | 28.000,00 € | 5,44 € | 62.500,00 € | 12,15 € | 7.900,00 € | 1,54 € | 8.100,00 € | 1,57 € | 28.000,00 € | 5,44 € | 62.500,00 € | 12,15 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 3.000,00 € | 0,59 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 8.600,00 € | 1,67 € | 27.800,00 € | 5,40 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 7.000,00 € | 1,36 € | 29.200,00 € | 5,69 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 7.000,00 € | 1,36 € | 29.200,00 € | 5,69 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 492.850,00 € | 95,81 € | 494.850,00 € | 96,18 € | 1.813.200,00 € | 352,49 € | 1.912.700,00 € | 371,83 € | 492.850,00 € | 95,81 € | 494.850,00 € | 96,18 € | 1.541.700,00 € | 299,71 € | 1.641.200,00 € | 319,83 € | 492.850,00 € | 95,81 € | 494.850,00 € | 96,18 € | 1.541.700,00 € | 299,71 € | 1.641.200,00 € | 319,83 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | Sportförderung | 127.200,00 € | 24,81 € | 160.820,00 € | 31,25 € | 676.000,00 € | 131,42 € | 894.200,00 € | 171,84 € | 127.200,00 € | 24,81 € | 160.820,00 € | 31,25 € | 651.000,00 € | 128,56 € | 807.500,00 € | 156,88 € | 127.200,00 € | 24,81 € | 160.820,00 € | 31,25 € | 651.000,00 € | 128,56 € | 807.500,00 € | 156,88 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.000,00 € | 7,97 € | 65.600,00 € | 12,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 71.000,00 € | 13,80 € | 98.600,00 € | 19,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 71.000,00 € | 13,80 € | 98.600,00 € | 19,18 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.000,00 € | 0,59 € | 57.500,00 € | 11,18 € | 142.700,00 € | 27,74 € | 142.700,00 € | 27,74 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 57.500,00 € | 11,18 € | 101.700,00 € | 20,00 € | 132.400,00 € | 25,14 € | 3.000,00 € | 0,59 € | 57.500,00 € | 11,18 € | 101.700,00 € | 20,00 € | 132.400,00 € | 25,14 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 76.200,00 € | 14,81 € | 76.200,00 € | 14,81 € | 457.700,00 € | 89,08 € | 101.300,00 € | 19,69 € | 76.200,00 € | 14,81 € | 76.200,00 € | 14,81 € | 33.900,00 € | 6,59 € | 66.500,00 € | 12,90 € | 76.200,00 € | 14,81 € | 76.200,00 € | 14,81 € | 33.900,00 € | 6,59 € | 66.500,00 € | 12,90 € |
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 331.500,00 € | 64,44 € | 331.500,00 € | 64,44 € | 816.700,00 € | 158,57 € | 1.030.000,00 € | 200,23 € | 331.500,00 € | 64,44 € | 331.500,00 € | 64,44 € | 744.500,00 € | 144,73 € | 858.800,00 € | 166,39 € | 331.500,00 € | 64,44 € | 331.500,00 € | 64,44 € | 744.500,00 € | 144,73 € | 858.800,00 € | 166,39 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 90.500,00 € | 17,59 € | 98.100,00 € | 19,07 € | 259.200,00 € | 49,22 € | 524.100,00 € | 101,89 € | 90.500,00 € | 17,59 € | 98.100,00 € | 19,07 € | 208.150,00 € | 40,58 € | 477.050,00 € | 92,74 € | 90.500,00 € | 17,59 € | 98.100,00 € | 19,07 € | 208.150,00 € | 40,58 € | 477.050,00 € | 92,74 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 182.600,00 € | 35,46 € | 197.700,00 € | 38,43 € | 483.600,00 € | 94,01 € | 622.100,00 € | 122,88 € | 182.600,00 € | 35,46 € | 197.700,00 € | 38,43 € | 188.500,00 € | 36,29 € | 579.400,00 € | 112,84 € | 182.600,00 € | 35,46 € | 197.700,00 € | 38,43 € | 188.500,00 € | 36,29 € | 579.400,00 € | 112,84 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.711.680,00 € | 1.693,45 € | 9.888.100,00 € | 1.768,74 € | 4.199.700,00 € | 808,85 € | 4.199.700,00 € | 808,85 € | 8.711.680,00 € | 1.693,45 € | 9.888.100,00 € | 1.768,74 € | 3.908.000,00 € | 759,72 € | 3.908.000,00 € | 759,72 € | 8.711.680,00 € | 1.693,45 € | 9.888.100,00 € | 1.768,74 € | 3.908.000,00 € | 759,72 € | 3.908.000,00 € | 759,72 € |
| Gesamtsumme | | 10.456.200,00 € | 2.022,72 € | 11.572.520,00 € | 2.237,47 € | 11.178.700,00 € | 2.173,15 € | 12.694.900,00 € | 2.467,90 € | 10.321.700,00 € | 2.006,55 € | 11.837.900,00 € | 2.301,30 € | 10.321.100,00 € | 2.006,49 € | 11.837.300,00 € | 2.301,19 € | 10.321.700,00 € | 2.006,55 € | 11.837.900,00 € | 2.301,30 € | 10.321.100,00 € | 2.006,49 € | 11.837.300,00 € | 2.301,19 € |

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzverwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") anzugeben.
 Bei den Erträgen im Feld "Status" ist folgendes zu beachten: Wenn es sich um keine Planzahlen handelt, ist der Status auf "Haushalt" bzw. "31.12." des Haushaltsjahres vorliegend, ist der Status "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.

| Haushaltsvergleichsjahr | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsansatz | | | | | | | | | | | | | |
| Status: | ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| | ordentliche Erträge | | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| PNR: | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 337.850,00 € | 65,88 € | 1.318.350,00 € | 259,02 € | 1.873.650,00 € | 384,24 € | 2.216.650,00 € | 431,31 € | 1.873.650,00 € | 384,24 € | 2.216.650,00 € | 431,31 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 83.100,00 € | 16,15 € | 148.800,00 € | 27,23 € | 540.700,00 € | 105,11 € | 688.600,00 € | 133,86 € | 540.700,00 € | 105,11 € | 688.600,00 € | 133,86 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 12.200,00 € | 2,37 € | 12.400,00 € | 2,41 € | 47.000,00 € | 9,21 € | 82.400,00 € | 16,02 € | 47.000,00 € | 9,21 € | 82.400,00 € | 16,02 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 3.000,00 € | 0,58 € | 3.000,00 € | 0,58 € | 8.000,00 € | 1,56 € | 27.200,00 € | 5,29 € | 8.000,00 € | 1,56 € | 27.200,00 € | 5,29 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 442.350,00 € | 85,99 € | 444.150,00 € | 86,34 € | 1.225.400,00 € | 239,22 € | 1.324.900,00 € | 257,56 € | 1.225.400,00 € | 239,22 € | 1.324.900,00 € | 257,56 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 124.000,00 € | 24,11 € | 157.200,00 € | 30,56 € | 482.200,00 € | 95,68 € | 648.700,00 € | 126,11 € | 482.200,00 € | 95,68 € | 648.700,00 € | 126,11 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 22.800,00 € | 4,45 € | 22.800,00 € | 4,45 € | 62.200,00 € | 12,09 € | 86.800,00 € | 16,87 € | 62.200,00 € | 12,09 € | 86.800,00 € | 16,87 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.000,00 € | 0,58 € | 57.500,00 € | 11,18 € | 110.200,00 € | 21,42 € | 110.900,00 € | 21,56 € | 110.200,00 € | 21,42 € | 110.900,00 € | 21,56 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 77.400,00 € | 15,05 € | 77.400,00 € | 15,05 € | 30.100,00 € | 5,85 € | 64.700,00 € | 12,47 € | 30.100,00 € | 5,85 € | 64.700,00 € | 12,47 € |
| 12 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 332.000,00 € | 64,54 € | 332.000,00 € | 64,54 € | 751.000,00 € | 146,00 € | 965.300,00 € | 187,66 € | 751.000,00 € | 146,00 € | 965.300,00 € | 187,66 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 107.800,00 € | 20,96 € | 115.400,00 € | 22,43 € | 198.500,00 € | 39,20 € | 467.400,00 € | 90,86 € | 198.500,00 € | 39,20 € | 467.400,00 € | 90,86 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 167.700,00 € | 32,80 € | 172.800,00 € | 33,59 € | 383.500,00 € | 74,55 € | 512.000,00 € | 100,42 € | 383.500,00 € | 74,55 € | 512.000,00 € | 100,42 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.596.200,00 € | 1.476,71 € | 7.578.300,00 € | 1.550,02 € | 3.677.300,00 € | 714,87 € | 3.677.300,00 € | 714,87 € | 3.677.300,00 € | 714,87 € | 3.677.300,00 € | 714,87 € |
| Gesamtsumme | | 9.209.500,00 € | 1.809,76 € | 10.853.700,00 € | 2.104,53 € | 9.296.650,00 € | 1.827,11 € | 10.914.650,00 € | 2.121,86 € | 9.296.650,00 € | 1.827,11 € | 10.914.650,00 € | 2.121,86 € |

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. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

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

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite <input type="text" value="500.000 €"/> | | | | | |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 2.758.559 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.758.559 € | | | | |
| Januar | | 700.000 € | 500.000 € | 200.000 € | 2.958.559 € |
| Februar | | 1.100.000 € | 850.000 € | 250.000 € | 3.208.559 € |
| März | | 600.000 € | 650.000 € | 50.000 € | 3.158.559 € |
| April | | 700.000 € | 900.000 € | 200.000 € | 2.958.559 € |
| Mai | | 1.000.000 € | 1.000.000 € | - € | 2.958.559 € |
| Juni | | 1.000.000 € | 600.000 € | - € | 2.958.559 € |
| Juli | | 800.000 € | 900.000 € | - € | 2.958.559 € |
| August | | 900.000 € | 1.300.000 € | 100.000 € | 2.858.559 € |
| September | | 700.000 € | 900.000 € | 400.000 € | 2.458.559 € |
| Oktober | | 800.000 € | 700.000 € | 150.000 € | 2.458.559 € |
| November | | 1.000.000 € | 850.000 € | 100.000 € | 2.308.559 € |
| Dezember | | 833.420 € | 733.600 € | 99.820 € | 2.208.559 € |
| Summe | | 9.733.420 € | 10.183.600 € | 450.180 € | 2.208.559 € |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 9.733.420 € | 10.183.600 € | | |
| Differenz | | - € | - € | 400.000 € | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | 31.12. 2023 | |
|--|-------------|--|
| Liquiditätskreditbestand zum | - € | Wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | - € | |
| 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. Haushaltsatzung | 450.180,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 217.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 667.180,00 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | 51.000,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 718.180,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 2.247.100,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Haushalts- sicherungskonzept



GEMEINDE
WESERTAL



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| HSK vom | 14.05.24 | | |
| Name der Kommune | Wesertal | ← ← ← | GKZ 633030 |
| Postanschrift | Str. In der Klappe | | Nr. 1a |
| | PLZ 34399 | Ort Wesertal | |
| Gesetzliche(r) Vertreter(in) | Cornelius Turrey | | |
| Amtsbezeichnung | Bürgermeister | | |
| Fachlicher Ansprechpartner | Marc Steinhaus | | |
| Funktion | Finanzverwaltung | | |
| Telefon | 05572/9373-16 | | |
| E-Mail-Adresse | m.steinhaus@gemeinde-wesertal.de | | |

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am 14.05.24

Bürgermeister

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 3 Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

5.110

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

Haushaltsjahr 2023

| Produktbereich | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|--|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| 1 Innere Verwaltung | -1.638.850,00 | -320,71 | -1.695.844,14 | -331,87 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -525.150,00 | -102,77 | -554.972,39 | -108,61 |
| 3 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kultur und Wissenschaft | -20.100,00 | -3,93 | -29.788,55 | -5,83 |
| 5 Soziale Leistungen | -4.000,00 | -0,78 | -4.030,06 | -0,79 |
| 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe | -1.045.350,00 | -204,57 | -1.135.693,34 | -222,25 |
| 7 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Sportförderung | -525.950,00 | -102,93 | -431.594,55 | -84,46 |
| 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. | -71.000,00 | -13,89 | -7.485,08 | -1,46 |
| 10 Bauen und Wohnen | -128.700,00 | -25,19 | -144.507,16 | -28,28 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 37.000,00 | 7,24 | 28.021,43 | 5,48 |
| 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV | -410.100,00 | -80,25 | -395.814,17 | -77,46 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -124.200,00 | -24,31 | -175.654,95 | -34,37 |
| 14 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -249.500,00 | -48,83 | -281.906,12 | -55,17 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.706.500,00 | 921,04 | 4.745.312,64 | 928,63 |
| Summe | 600,00 | 0,12 | -83.956,44 | -16,43 |

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-84.556,44

-16,55

Haushaltsjahr 2024

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| -1.714.350,00 | -335,49 | -1.714.350,00 | -335,49 |
| -572.800,00 | -112,09 | -572.800,00 | -112,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -23.800,00 | -4,66 | -23.800,00 | -4,66 |
| -5.600,00 | -1,10 | -5.600,00 | -1,10 |
| -1.320.350,00 | -258,39 | -1.320.350,00 | -258,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -548.380,00 | -107,32 | -548.380,00 | -107,32 |
| -41.000,00 | -8,02 | -41.000,00 | -8,02 |
| -139.000,00 | -27,20 | -139.000,00 | -27,20 |
| 29.500,00 | 5,77 | 29.500,00 | 5,77 |
| -484.200,00 | -94,76 | -484.200,00 | -94,76 |
| -162.700,00 | -31,84 | -162.700,00 | -31,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -291.000,00 | -56,95 | -291.000,00 | -56,95 |
| 4.551.300,00 | 890,67 | 4.551.300,00 | 890,67 |
| -722.380,00 | -141,37 | -722.380,00 | -141,37 |

Veränderung Prognose zu Plan 0,00

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| -1.735.500,00 | -339,63 | -1.834.150,00 | -358,93 |
| -558.200,00 | -109,24 | -573.450,00 | -112,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -20.900,00 | -4,09 | -21.100,00 | -4,13 |
| -5.600,00 | -1,10 | -5.600,00 | -1,10 |
| -1.386.100,00 | -271,25 | -1.472.750,00 | -288,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -484.680,00 | -94,85 | -486.630,00 | -95,23 |
| -41.000,00 | -8,02 | -41.400,00 | -8,10 |
| -141.600,00 | -27,71 | -144.600,00 | -28,30 |
| 37.500,00 | 7,34 | 38.450,00 | 7,52 |
| -444.350,00 | -86,96 | -451.600,00 | -88,38 |
| -140.650,00 | -27,52 | -140.800,00 | -27,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -210.950,00 | -41,28 | -217.600,00 | -42,58 |
| 5.152.900,00 | 1.008,40 | 5.416.950,00 | 1.060,07 |
| 20.870,00 | 4,08 | 65.720,00 | 12,86 |

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2027

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|------------|
| -1.868.650,00 | -365,68 |
| -583.550,00 | -114,20 |
| 0,00 | 0,00 |
| -21.450,00 | -4,20 |
| -5.700,00 | -1,12 |
| -1.500.050,00 | -293,55 |
| 0,00 | 0,00 |
| -496.030,00 | -97,07 |
| -42.200,00 | -8,26 |
| -147.150,00 | -28,80 |
| 39.450,00 | 7,72 |
| -460.200,00 | -90,06 |
| -143.500,00 | -28,08 |
| 0,00 | 0,00 |
| -222.350,00 | -43,51 |
| 5.651.050,00 | 1.105,88 |
| 199.670,00 | 39,07 |

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

5.110

Haushaltsjahr 2023

| | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.547.800,00 | 1.868,45 | 9.577.022,10 | 1.874,17 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.326.000,00 | 1.825,05 | 9.230.904,00 | 1.806,44 |
| Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit | 221.800,00 | 43,41 | 346.118,10 | 67,73 |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE | 268.000,00 | 52,45 | 220.376,57 | 43,13 |
| Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -46.200,00 | -9,04 | 125.741,53 | 24,61 |

Haushaltsjahr 2024

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Hochrechnung in Euro | in Euro/EW |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 9.733.420,00 | 1.904,78 | 9.733.420,00 | 1.904,78 |
| 10.183.600,00 | 1.992,88 | 10.183.600,00 | 1.992,88 |
| -450.180,00 | -88,10 | -450.180,00 | -88,10 |
| 267.000,00 | 52,25 | 267.000,00 | 52,25 |
| -717.180,00 | -140,35 | -717.180,00 | -140,35 |

Haushaltsjahr 2025

| Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Haushaltsansatz in Euro |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 10.752.720,00 | 2.104,25 | 11.154.170,00 |
| 10.462.950,00 | 2.047,54 | 10.817.050,00 |
| 289.770,00 | 56,71 | 337.120,00 |
| 271.000,00 | 53,03 | 276.000,00 |
| 18.770,00 | 3,67 | 61.120,00 |

Haushaltsjahr :

2026 Haushaltsjahr 2027

| <i>in Euro/EW</i> | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2.182,81 | 11.548.020,00 | 2.259,89 |
| 2.116,84 | 11.071.650,00 | 2.166,66 |
| 65,97 | 476.370,00 | 93,22 |
| 54,01 | 281.000,00 | 54,99 |
| 11,96 | 195.370,00 | 38,23 |

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2024

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabe wird durch
Kommune selbst
wahrgenommen



Aufgabenbereich

ordentlichen Erträge in
Euro

ordentliche
Aufwendungen
in Euro

Aufwandsdeckungs-
quote in Prozent

Zuschuss an
nichtkommunalen
Aufgabenträger

Weitere Informationen

Hinweise

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs- quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Wasser | | | | | | Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent | Wasserversorgung wird vom WAZ Solling betrieben |
| ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Abwasser | | | | | | Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent | Abwasserbeseitigung wird vom WAZ Solling betrieben |
| ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Abfall | | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | Abfallbeseitigung wird vom LK betrieben |
| ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Friedhof | | | | | | | |
| ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | 44.600,00 € | 122.200,00 € | 36,50% | 0,00 € | Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | nein | | | | | |
| Kinderbetreuung | | | | | | Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen | Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3) 22 16 |
| ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | | 295.500,00 € | 948.000,00 € | 24,84% | 553.200,00 € | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | 69.000,00 € | | | | | |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | | | | | | |
| Rechnungsprüfung | | | | | | | |

2. Infrastruktureinrichtungen

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungsquote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|-----------------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------|
| | Volkschule | 98.000,00 € | 255.000,00 € | 38,43% | 0,00 € | Anzahl der Zweigstellen | 0 |
| | Dorfgemeinschaftsfi | 7.900,00 € | 30.600,00 € | 25,82% | 0,00 € | Anzahl | 10 |
| | Museen | | | | | Anzahl | 7 |
| | Theater | | | | | Anzahl | 0 |
| | Schwimmbäder | 107.700,00 € | 650.000,00 € | 16,57% | 0,00 € | Anzahl | 2 |
| | Bibliotheken | | | | | Anzahl | 0 |
| | Feuerwehrstandort | 43.700,00 € | 291.700,00 € | 14,98% | 0,00 € | Anzahl | 8 |
| | Spielplätze | | 22.100,00 € | 0,00% | 0,00 € | Anzahl | 9 |
| | Sporthallen | | | | | Anzahl | 0 |
| | Sportplätze | 12.500,00 € | 57.800,00 € | 21,63% | 0,00 € | Anzahl | 0 |
| | Hort (Schulkindbetr | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00% | 0,00 € | Anzahl | 11 |
| | | | | | | Anzahl | 2 |

3. Steuern

| | Erträge in Euro | Hebesatz in Prozent | Erträge in Euro | Hebesatz in Prozent | Erträge brutto in Euro | Erträge netto in Euro | Hebesatz in Prozent | Erträge in Euro | Steuer für den ersten Hund in Euro | Erträge in Euro | Steuersatz in Prozent | Erträge in Euro | Steuersatz in Prozent | Erträge in Euro |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 100.500,00 € | 590,00% | 766.300,00 € | 590,00% | 1.000.000,00 € | 998.900,00 € | 415,00% | 56.400,00 € | 96,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Grundsteuer B | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuer | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundsteuer | | | | | | | | | | | | | | |
| Zweitwohnsteuer | | | | | | | | | | | | | | |
| Jagd- und Fischereisteuer | | | | | | | | | | | | | | |
| Spielapparatsteuer | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweise

letzte Erhöhung zum 1.1.2023
letzte Erhöhung zum 1.1.2023
letzte Erhöhung zum 1.1.2023
letzte Erhöhung zum 1.1.2023

Steuersatz in Prozent
Erträge in Euro

| |
|-------|
| 0,00% |
| |

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern

| |
|--|
| |
| |

4. Beiträge

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

| |
|----|
| ja |
|----|

Weiche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

| |
|-----------|
| einmällig |
|-----------|

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

| |
|---------|
| Auswahl |
|---------|

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

| |
|-------|
| 37,24 |
| 11,38 |

Kernhaushalt und Eigenbetriebe
davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022

| |
|----------------|
| 0,00 € |
| 2.901.000,00 € |

Werte in Euro in Euro/EW

Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022

| |
|--------|
| 0,00 € |
| 0,00 € |

Werte in Euro in Euro/EW

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investitionskredite | 2.767.000,00 € | 3.646.000,00 € | 3.983.200,00 € | 3.953.400,00 € | 3.672.400,00 € |

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
 Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro
 Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | 8.227.184,01 € | | 0,00 € | 547.900,00 € | 1.142.600,00 € | -89.150,00 € | 500,00 € |
| | | | 0,00 € | 1.590.312,70 € | 1.757.614,47 € | -250.000,00 € | -83.956,44 € |
| | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro | | | | | | | Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) |
| Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro | | | | | | | Ergebnisrechnung (Prognose) |
| davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen | | | | | | | Landesausgleichsstockzuweisung |

8. Steuerung

Würden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorseht?

ja
 teilweise
 niemals

Würden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorseht?

Wie oft wurde der Vorherkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

| Lfd. Nr. | Konsolidierungsmaßnahme | Produktbereich | Produkt | Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro | | | | | Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 1 | Veränderung Nutzungsgebühren der Bäder für Vereine von 2,00 EUR auf z.B. 3,80 EUR (Durchschnitt der Preise Zehnerkarten) | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | Abordnung Fachpersonal in den Sommermonaten an andere Bäderbetriebe (1 Person, 1 Tag in der Woche in den Sommermonaten) | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| 3 | Reduzierung der Personalkosten durch konkrete Planung und Festlegung der Einsatzpläne | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.600,00 |
| 4 | Reduzierung der Bewirtschaftungskosten durch den Einbau der neuen Heizung und die getrennte Öffnung der Bäder | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 5 | Änderung Kurtaxe bzw. Bettensteuer ab 2025 von 1,00 EUR auf z.B. 2,00 EUR | 15 - Wirtschaft und Tourismus | Tourismus | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | Einführung Grundsteuer C ab 2025 (Hebesatz z.B. 1.000 Punkte) | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern u.a. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 | Verkauf Rathaus Gieselwerder (Brückenstraße) 1) Einsparung der Verbrauchs- und Bewirtschaftungskosten | 1 - Innere Verwaltung | Hauptverwaltung | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 8 | Erhöhung der Grundsteuer B 2025 (um 190 Punkte) auf 780 Punkte | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern u.a. | 0,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 9 | Rathausstandorte nach Prüfung umgehende an einen geeigneten Standort zusammenlegen | 1 - Innere Verwaltung | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 10 | Prüfung der Bäder auf weitere Einsparpotentiale und unter Einbeziehung der örtlichen Vereine die Gründung eines Fördervereins anzuregen. | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | | | | | | | | | | |
| 11 | Umwandlung des kostenlosen Eintritts mit Kurkarte in die Bäder in eine Ermäßigung | 8 - Sportförderung | Bäderbetriebe | | | | | | | | | | |
| 12 | Optimierung der Arbeitsabläufe des Bauhofs prüfen | 1 - Innere Verwaltung | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 13 | Überprüfung der kommunalen Infrastruktur auf Doppelstrukturen und diese wenn möglich und sinnvoll abstellen | 15 - Wirtschaft und Tourismus | Korn. Einricht. | | | | | | | | | | |
| 14 | Erarbeitung einer fairen Kosten- und Zuschussregelung zu Sportstätten und Gemeinschaftshäusern. Hierzu soll eine interfraktionale Arbeitsgruppe gegründet werden. | 8 - Sportförderung | Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 15 | Reduzierung des Pflegeaufwands durch das Anlegen von Blühwiesen oder anderen Bewirtschaftungsformen soll geprüft werden. | 13 - Natur- und Landschaftspflege | Öffentl. Grünfl. | | | | | | | | | | |
| 16 | Überarbeitung und Angleichung der Pachtverträge | 1 - Innere Verwaltung | Liegenschaftsv. | | | | | | | | | | |
| 17 | IKZ fördern und Synergien mit den umliegenden Gemeinden, auch über die Landesgrenzen hinweg | 1 - Innere Verwaltung | Alle Bereiche | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | Interfraktionale Arbeitsgruppe mit der Prüfung des Bestandes der Museen betreten und ggf. deren Bündelung anregen | 4 - Kultur und Wissenschaft | Museen | | | | | | | |
| 19 | Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe verstärkt betreiben | 15 - Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförd. | | | | | | | |
| 20 | Sanierungsplan für die Sanierung des Hallenbadaches erstellen. Die Sanierung ist unter Genehmigungsvorbehalt der Gemeindevertretung zu beschließen | 8 - Sportförderung | Sportstätten | | | | | | | |
| 21 | Die neue und kleinere Version der Bauhofweiterung prüfen. Die Maßnahme ist unter Genehmigungsvorbehalt der Gemeindevertretung zu beschließen | 1 - Innere Verwaltung | Bauhof | | | | | | | |
| 22 | Der Gemeindevorstand soll Neueinstellungen vorher genau prüfen | 1 - Innere Verwaltung | Alle Bereiche | | | | | | | |
| 23 | Flächen für Photovoltaikanlagen auf Dächern und potentiell anderen geeigneten Flächen der Gemeinde soll geprüft werden | 11 - Ver- und Entsorgung | PV-Anlagen | | | | | | | |
| 24 | Der Bedarfs- und Entwicklungsplan der FFW soll erstellt werden. Bis dahin werden die Ausgaben für den Bereich Feuerwehr mit einem Genehmigungsvorbehalt der Gemeindevertretung entschieden. | 2 - Sicherheit und Ordnung | Feuerwehr | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | |

Freitextblatt für die Kommune

| Lfd. Nr. | Anmerkungen und Erläuterungen zu... | Textfeld 1 | Textfeld 2 | Textfeld 3 | Textfeld 4 | Textfeld 5 |
|----------|--|---|--|------------|------------|------------|
| 1 | Konsolidierungsmaßnahmen ffd. Nr. 9-24 | Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Ansätze zu Einsparungen, die im laufenden Jahr geprüft werden sollen. | Eine Festsetzung von Einsparungen ist hier noch nicht möglich und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

| Hinweis 1 | Hinweis 2 | Hinweis 3 | Hinweis 4 | Hinweis 5 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern? | | | | |
| Würde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)? | | | | |
| Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde). | | | | |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune: | | | | |
| Aufwandsseite | | | | |
| Ertragsseite | | | | |
| Sonstiges: | | | | |

