Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Wetzlar

für das Haushaltsjahr 2025

Einbringung Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2024
Verabschiedung Stadtverordnetenversammlung am 20.02./24.02.2025

Lfd. Nummer	Bezeichnung	Seite
1.	Abkürzungsverzeichnis	1 – 3
2.	Haushaltssatzung	4 – 6
3.	Eckwerte der Haushaltsplanung	7 – 10
4.	Demografische Entwicklung und Statistische Angaben	11 – 21
5.	Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien einschl. Übersicht der Produkte	22 – 42
6.	Vorbericht	43 – 80
7.	Kennzahlen	81 – 83
8.	Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	84 – 85
9.	Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	86 – 353
10.	Investitionsprogramm	354 – 373
11.	Ergebnis- und Finanzplan 2024 – 2028	374 – 377
12.	Kennzahlen – Übersicht	378 – 392
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	393
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	394
15.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	395
16.	Übersicht Daten der Eigenbetriebe und Beteiligungen	396
17.	Definition von Risikobereichen außerhalb des städtischen Haushalts	397 – 399
18.	Stellenplan	400 – 411
19.	Finanzstatusbericht	412 – 425

AGNH	Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
AGA	Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Wetzlar
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage in Bau
AO	Abgabenordnung
AQ	Aufbauqualifizierungen
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AV	Anlagevermögen
AWV	Abwasserverband Wetzlar
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BiWAQ	Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BVG	Bundesvertriebenengesetz
DRU	Drucksache
DSK	Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise
EB	Eigenbetrieb
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EKVO	Eigenkontrollverordnung
EMMA	Engagiert mit Mädchen aktiv
ESF	Europäischer Sozialfonds
EU-WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FH	Friedhof
FIP	Finanzplanung
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GIS	Geoinformationssystem
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

GO StVs	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
GQ	Grundqualifizierungsmaßnahmen
Grusi	Grundsicherung
GWAB	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HWoBindG	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
HZE	Hilfen zur Erziehung
IB	Internationaler Bund
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv	Investitionen
IPZ	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V.
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JBW	Jugendbildungswerk
JHA	Jugendhilfeausschuss
JIM	Jungen im Mittelpunkt
JiS	Jugendhilfe in Strafsachen
JuLeiCa	Jugendleitercard
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiFaZ	Kinder- und Familienzentrum
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiTa	Kindertagesstätte
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung

KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LAK	Lebensarbeitszeitkonto
LSBH	Landessportbund Hessen
LSA	Lichtsignalanlagen
LWV	Landeswohlfahrtverband
OD	Ortsdurchfahrt
OEM	*in Verbindung mit Wetzlar Network:* Optik, Elektronik, Mechanik
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
RKGM	Reichskammergerichtsmuseum
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RPJ	Ring politischer Jugend
SD	Sozialdienst
SGB	Sozialgesetzbuch
SIP	Sonderinvestitionsprogramm
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UmA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WÄD	Werksärztlicher Dienst
WIR	Wetzlarer Interkultureller Rat
WoGG	Wohngeldgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am ……. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Jahr **2025**

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge *(Nr. 24)* auf	200.988.190 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen *(Nr. 25)* auf	199.923.910 €
mit einem Saldo *(Nr. 26)* von	1.064.280 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge *(Nr. 27)* auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen *(Nr. 28)* auf	0 €
mit einem Saldo *(Nr. 29)* von	0 €
mit einem **Überschuss** *(Nr. 30)* von	1.064.280 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) auf	10.116.390 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) auf	15.041.710 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 28) auf	51.452.970 €
mit einem Saldo (Nr. 29) von	-36.411.260 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31) auf	36.781.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.32) auf	6.769.900 €
mit einem Saldo (Nr. 33) von	30.011.500 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss (Nr. 34) des Haushaltsjahres von	3.716.630 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Haushaltsjahr 2025 auf **36.781.400 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **45.853.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr	**2025**
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**420 %**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**760 %**
2. Gewerbesteuer auf	**390 %**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am ……. beschlossene Stellenplan. Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen.

§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sich im Einzelfall auf mehr als 10 % des Ansatzes belaufen, sind erheblich i. S. d. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO. Gleiches gilt für außerplanmäßigen Aufwand des Ergebnishaushaltes über 10.000 EUR.

Überplanmäßige Auszahlungen des Finanzhaushaltes für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 25.000 EUR bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung (§ 51 Nr. 8 HGO).

Wetzlar, den

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Summe ordentliche Erträge	200.041.440 €	187.411.490 €	191.201.916,12 €
Summe ordentliche Aufwendungen	197.896.320 €	185.441.660 €	184.521.863,16 €
Zinsertrag	946.750 €	914.260 €	772.920,92 €
Zinsaufwand	2.027.590 €	1.976.310 €	2.027.551,73 €
Ordentliches Ergebnis	1.064.280 €	907.780 €	5.425.422,15 €

Wesentliche Ertragsarten	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Steuern und steuerähnliche Erträge	121.014.000 €	109.801.180 €	111.764.814,60 €
Erträge lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	46.791.560 €	45.250.860 €	48.497.629,66 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.966.660 €	15.272.670 €	15.181.012,14 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.126.700 €	2.856.910 €	4.263.476,36 €
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.574.590 €	5.388.790 €	4.410.203,85 €

Wesentliche Aufwandsarten	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Gesetzliche Umlageverpflichtungen	59.743.130 €	54.226.750 €	61.375.764,65 €
Personalaufwand	54.255.520 €	53.342.110 €	46.805.516,59 €
Aufwand Sach- und Dienstleistungen	26.637.610 €	24.590.530 €	22.105.864,09 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.644.390 €	23.306.270 €	20.832.360,29 €
Transferaufwendungen	16.556.300 €	16.316.090 €	14.860.087,15 €

Entwicklung Steuererträge	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	45.500 €	45.180 €	46.609,32 €
Grundsteuer B	17.600.000 €	17.650.000 €	17.711.799,06 €
Gewerbesteuer	61.000.000 €	51.000.000 €	55.732.525,38 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.360.000 €	32.157.800 €	29.752.789,76 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.120.000 €	7.118.500 €	6.688.065,93 €
Sonstige Vergnügungssteuern	1.660.000 €	1.600.000 €	1.606.479,65 €
Hundesteuer	228.500 €	229.700 €	226.545,50 €

Wesentliche Umlagen	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Kreisumlage	23.795.000 €	21.343.500 €	20.887.976,00 €
Schulumlage	22.212.640 €	19.601.810 €	19.126.238,00 €
Gewerbesteuerumlage	5.474.360 €	4.577.000 €	5.070.934,97 €
Heimatumlage	3.401.930 €	2.844.240 €	3.151.223,88 €
Umlage an Abwasserverbände	4.540.000 €	5.545.000 €	5.392.407,00 €
Familienleistungsausgleich	2.026.000 €	1.969.000 €	1.904.877,00 €
Schlüsselzuweisung	34.140.000 €	32.417.200 €	35.784.743,00 €

Finanzhaushalt	**HH 2025**	**HH 2024**	**Ergebnis 2023**
Summe Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	197.861.490 €	185.468.840 €	191.769.624,44 €
Summe Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	187.745.100 €	177.329.760 €	163.793.734,89 €
Zahlungsmittelüberschuss	10.116.390 €	8.139.080 €	27.975.889,55 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	15.041.710 €	10.577.540 €	4.961.392,12 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.452.970 €	47.592.940 €	21.102.589,21 €
davon:			
Auszahlung für Erwerb Grundstücke	*0 €*	*0 €*	*774,40 €*
Auszahlungen für Baumaßnahmen	*37.744.000 €*	*41.534.400 €*	*16.469.445,81 €*
Investitionen sonst. Anlagevermögen	*8.618.970 €*	*6.058.540 €*	*4.608.250,27 €*
Auszahlungen Finanzanlagevermögen	*5.090.000 €*	*0 €*	*24.118,73 €*
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	45.853.000 €	37.685.000 €	40.459.500,00 €
Kreditaufnahme	36.781.400 €	37.384.640 €	7.816.232,43 €
Tilgung	*6.769.900 €*	*6.807.370 €*	*18.232.346,22 €* *(inkl. Sondertilgung)*
davon:			
Investitionskredite	5.478.670 €	*5.516.140 €*	*16.941.121,22 €* *(inkl. Sondertilgung)*
Hessenkasse	*1.291.230 €*	*1.291.230 €*	*1.291.225,00 €*

Stadt Wetzlar Einteilung in Stadtbezirke und Stadtteile

Wetzlar (Einteilung der Bezirke)

Kernstadt:

01	Altstadt
02	Neustadt
03	Hauserberg
04	Büblingshausen
05	Sturzkopf
06	Stoppelberger Hohl
07	Nauborner Str.
08	Silhöfer Aue
09	Altenberger Str.
10	Dalheim
11	Dillfeld
12	Niedergirmes

Stadtteile:

- Hermannstein
- Blasbach
- Naunheim
- Garbenheim
- Dutenhofen
- Münchholzhausen
- Nauborn
- Steindorf

Stadtporträt

Die Stadt Wetzlar besteht aus der Kernstadt und acht Stadtteilen. Ein Überblick über Wetzlar bliebe unvollständig ohne seine Stadtteile. Diese wurden erst 1979 mit Wetzlar vereinigt und haben bis heute weitgehend ihren Charakter als selbstständige Ortschaften von dörflicher Prägung erhalten können.

Einige dieser Orte können Ersterwähnungen im 8. Jahrhundert vorweisen und sind damit wesentlich älter als die Kernstadt.

Die Kernstadt setzt sich ihrerseits aus mehreren Stadtbezirken zusammen. Jeder Stadtbezirk hat seine eigene wechselvolle Geschichte und seinen eigenen Charakter.

Die Stadt Wetzlar weist eine hohe Lebensqualität in einer intakten Umwelt, tolle Einkaufsmöglichkeiten, attraktive Bildungsangebote, ein vielfältiges Kulturleben und zahlreiche Freizeitangebote, sowie eine malerische Altstadt vor.

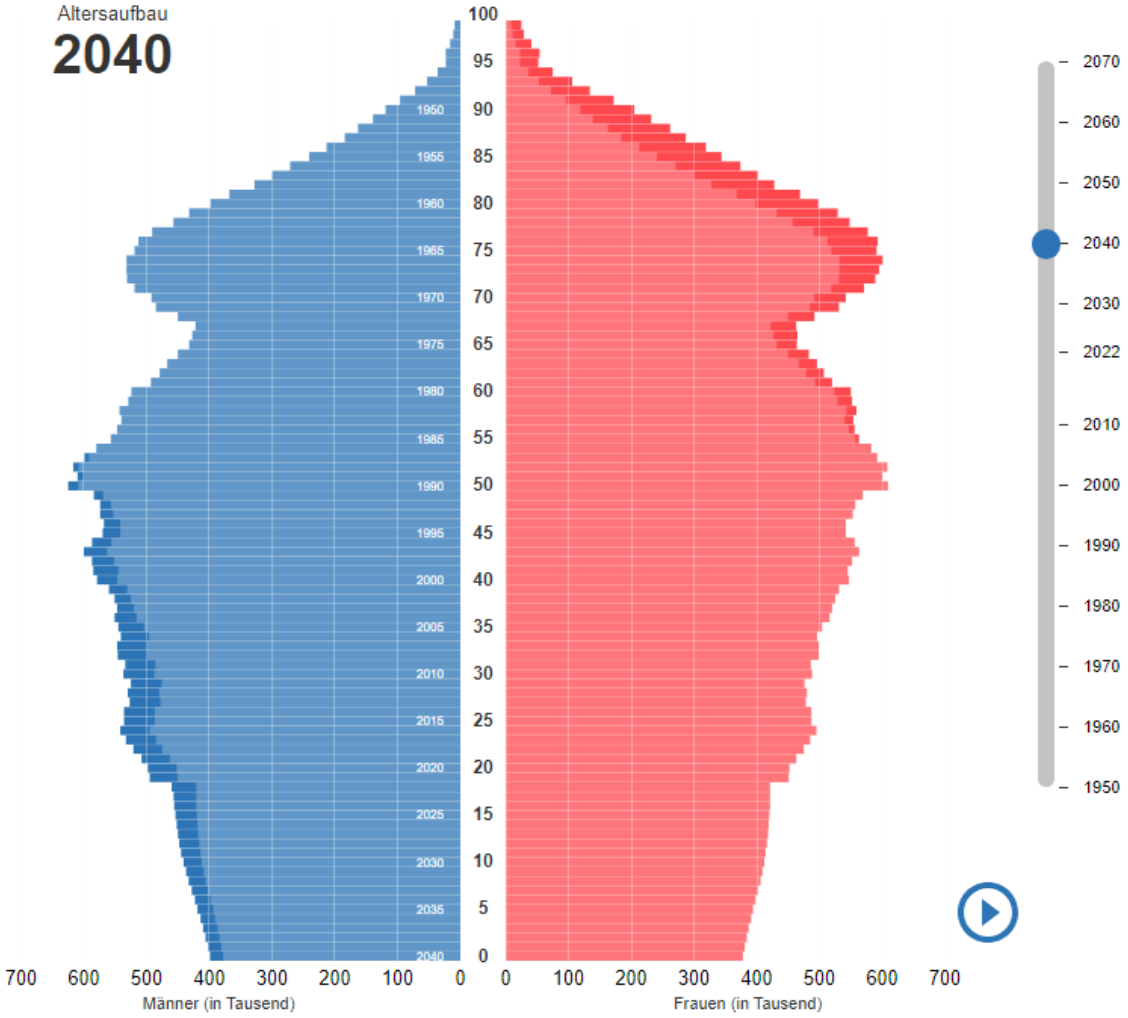
Statistiken

Auf der Homepage der Stadt Wetzlar sind unter dem Link **https://www.wetzlar.de/statistik** verschiedene Statistiken abrufbar.

Beachten Sie bitte die jeweiligen Quellenangaben. Die Zahl der Bevölkerung kann je nach Erhebung und Stichtag variieren.

Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland

Starker Anstieg der Lebenserwartung und hoher Wanderungssaldo



© Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden 2024

Bericht Demografie

Der demografische Wandel und die damit veränderten Lebensbedingungen sind schon heute deutlich spürbar und werden sich auch in Zukunft weiter verstärken. Die zukünftige Altersstruktur der Bevölkerung mit einem wachsenden Anteil älterer Menschen wird maßgebliche Auswirkungen auf das gesamte Leben in unserer Stadt haben.

Durch die veränderten Bedingungen werden die Kommunen vor neue Aufgaben gestellt: Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kultur, Kontakte und Pflege - das gesamte Lebensumfeld für ältere Menschen muss entsprechend gestaltet und an die sich ändernden Bedürfnisse angepasst werden. Die meisten Menschen möchten in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben und bis ins hohe Alter selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben.

Zu erwarten sind bedeutende demografische Veränderungen wie

- ➔ steigende Lebenserwartung → mehr ältere Menschen,
- ➔ geringe(re) Geburtenrate → weniger junge Menschen.

Einflussgrößen auf die Demografie

Die Bevölkerungsstruktur einer Kommune kann sich auf natürliche Weise verändern. Dies bedeutet man betrachtet den Lauf eines Lebens. Eine Person wird geboren, altert und stirbt. Hier sind die Kennzahlen Geburten- und Sterberate relevant, sowie die Fortschreibung des Alters.

Daneben haben die Wanderbewegungen Auswirkungen auf die Bevölkerungszusammensetzung. Vor allem ist hier zu betrachten, wer ins Stadtgebiet zuzieht bzw. welche Personen es verlassen. Auch innerstädtische Bewegungen beeinflussen die Siedlungsstruktur.

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wetzlar

Nach der EU-ZENSUS-2022- Feststellung zum 15.05.2022 und der darauf basierenden Fortschreibung beträgt die veröffentlichte amtliche Einwohnerzahl

Wetzlar, Stadt 53.738 (zum Stand 30.06.2023).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Der Zensus 2022 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, bei der – soweit es möglich war – bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke genutzt werden.

Eine Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis (10 % aller Personen) sowie die Befragung von Gebäude- und Wohnungseigentümern korrigieren und ergänzen die Informationen aus den Registern.

Der Zensus 2022 war ursprünglich für das Jahr 2021 angesetzt und wurde aufgrund der erheblichen Belastung der Vewaltung und der Statistik-Ämter durch die Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Der letzte Zensus wurde 2011 durchgeführt. Der nächste Zensus ist für das Jahr 2031 vorgemerkt.

Ziel des Zensus 2022 ist zum einen die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen. Zum anderen wurden aber auch wichtige Strukturinformationen erhoben, welche einen Überblick ermöglichen, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten. Die amtliche Einwohnerzahlen haben erhebliche Rechtsfolgen, vor allem für den Kommunalen Finanzausgleich.

Amtliche Bevölkerungsfortschreibung

Folgende verbindlichen Veröffentlichungen und Termine wurden vom Hessischesn Statistischen Landesamt bekanntgegeben, so dass alle Städte und Gemeinden in Hessen die Bevölkerungsfortschreibungen aus dem jeweils ermittelten Zensusergebnis wie folgt zur Verfügung bekommen.

Zensusergebnis 15.05.2022	Stichtag 31.12.2022	Stichtag 30.06.2023	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2024
53.116	53.733	53.738	Dezember 2024	vorauss. Juni 2025

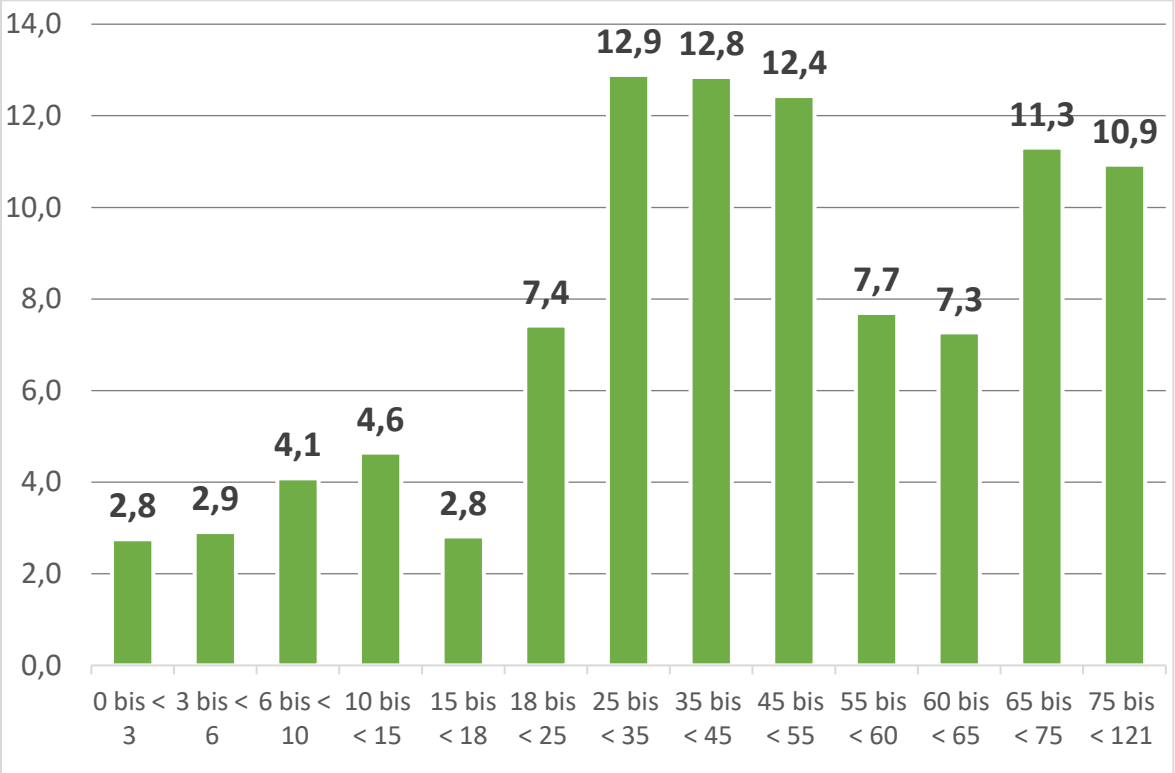
Nach dem aktuellen Stand des Melderegisters zeichnet sich eine steigende Einwohnerzahl für die amtliche Bevölkerungsfortschreibung ab.

Altersstruktur

Bei der Altersstruktur handelt es sich um eine statistische Größe, die einen Überblick über die Altersverteilung geben soll. Anhand der Alterstruktur kann festgestellt werden, welche Generation in welchem Ausmaß in der Bevölkerung vertreten ist.

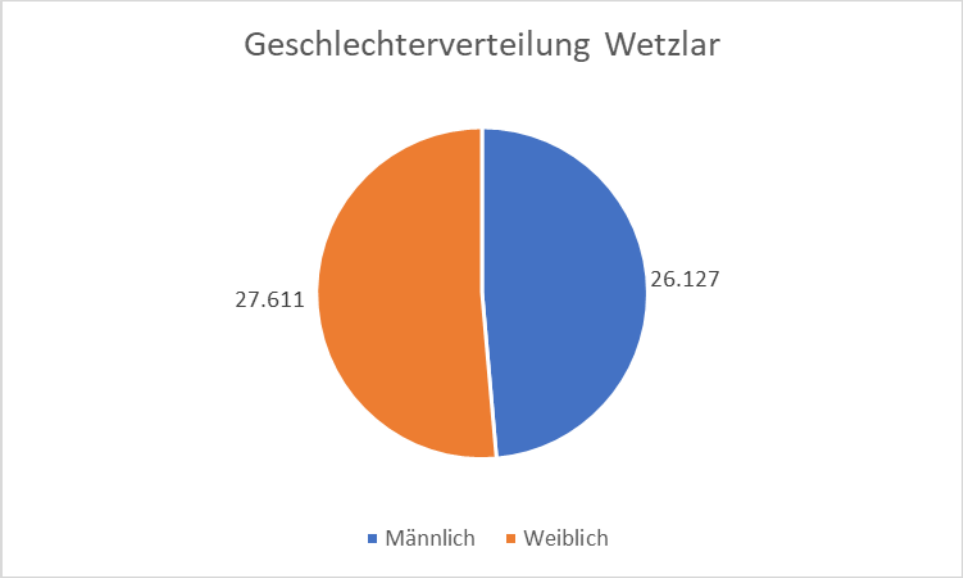
Die prognostizierte Entwicklung der Altersstruktur in Wetzlar zeigt die Tendenz, dass der Anteil der jungen Bevölkerungsschicht rückläufig ist.

Verteilung der Wohnbevölkerung auf Altersgruppen
(proz. Verteilung)



Quelle: Ekom 21 GmbH Stand: 01.01.2024

Geschlechterverteilung Wetzlar



erstellt: Kämmerei 12/2024

Nationalitäten der Wohnbevölkerung in Wetzlar

Die Stadtverwaltung investiert in Integrationsmaßnahmen für ein tolerantes Miteinander. Auf die Farben- und Wertevielfalt können wir zu Recht stolz sein. Um das Zusammenleben in unserer vielfältigen Wetzlarer Stadtgesellschaft zu stärken, wurde im Mai 2023 in der Stadtverwaltung eine Stabsstelle „Vielfalt und sozialer Zusammenhalt“ eingerichtet.

In Wetzlar leben viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammen. Gemäß der Nationalitätenstatistik der Ekom 21 GmbH (06/2024) sind in Wetzlar neben der deutschen Nationalität noch Personen aus 125 weiteren Nationalitäten gemeldet.

Die größten Gruppen der Staatsangehörigkeiten bilden dabei absteigend die Türkei, Polen, Russische Föderation, Syrien, Rumänien, Griechenland, Ukraine, Kasachstan, Afghanistan und Bulgarien.

Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge

Die Demografie einer Kommune hat weitreichende Auswirkungen auf Art und Umfang verschiedener Leistungen der Daseinsvorsorge. Verschiedene Bereiche der kommunalen Aufgaben werden unmittelbar oder mittelbar von der demografischen Struktur der Bevölkerung beeinflusst.

Dabei handelt es sind vor allem um Folgendes:

- Kinder- und Jugendarbeit,
- Seniorenarbeit,
- Sozialarbeit,
- Integrations- und Migrationsarbeit,
- Bestattungswesen.

Um eine vernünftige Planung dieser Bereiche durchführen zu können, ist die demografische Entwicklung genau zu beobachten. Aus diesem Grund werden die statistischen Angaben im Anschluss neu dargestellt, um einen detaillierteren Blick auf die Bevölkerungsstruktur abzubilden.

Allgemeine Geographische Angaben

8 Grad 30‘ östliche Länge
50 Grad 34‘ nördliche Breite

Stadtgebiet und Nutzung

Fläche des gesamten Stadtgebietes	75,7	qkm
davon Wohnfläche	6,7	qkm
Gewerbefläche	3,0	qkm
Wald- und Grünfläche	25,8	qkm
Straßen- und Bahnflächen	3,5	qkm
Radwegenetz	71,6	km
Naturschutzgebiet*	1,0	qkm
Flora-und Fauna-Habitat-Gebiete*	2,15	qkm
Vogelschutzgebiete*	2,80	qkm

*Quellen: Amt für Umwelt- und Naturschutz/Natureg Viewer HLNUG (Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) Stand: 04/2024

Sport und Freizeit

Sportvereine	80
Mitglieder gesamt	23.500

Quelle: Sportamt Stand: 01/2024

Tourismus

Gästeankünfte gesamt	137.204
Ausländische Gäste	14.446
Übernachtungen gesamt	261.841
Übernachtungen ausländischer Gäste	33.251
Hotelbetriebe	27
Stellplätze Wohnmobile	93
Übernachtungen gesamt	5.224
- Übernachtungen Stellplatz Lahninsel	489
- Übernachtungen Stellplatz an der Dill	4.231
- Übernachtungen Stellplatz Bachweide	504
Stadtführungen	1.317

Quelle: Hess. Stat. Landesamt 2023/Tourist-Information Wetzlar Stand: 12/2023

Kultur, Kunst und Bibliotheken

Ausstellungen in den städtischen Galerien	11
Davon in der Galerie Neues Rathaus	5
Davon in der Stadtgalerie	6

Bestand Büchersammlungen

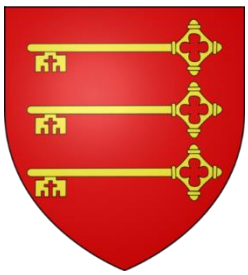
Patenschaft für das Ostdeutsche Lied	2.139
Phantastische Bibliothek Wetzlar	313.278

Veranstaltungen

Phantastische Bibliothek Wetzlar	202
Wetzlarer Festspiele e. V.	31
Wetzlarer Kulturgemeinschaft e. V.	9
Kulturzentrum Franzis	103
Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e. V.	42
Theaterring Wetzlar e. V.	8
Neues Kellertheater e. V.	51
Stadtbibliothek Wetzlar	257

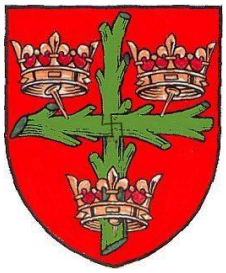
Quelle: Amt für Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit und Kulturamt / Stadtbibliothek Stand: 04/2024

Städtepartnerschaften



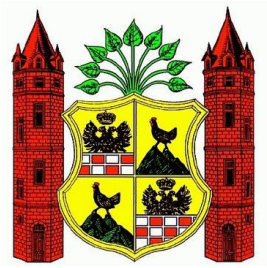
Avignon, Frankreich

Pisek, Tschechien



Colchester, England

Reith, Österreich



Ilmenau, Deutschland

Schladming, Österreich

Berlin Neukölln, Deutschland

Siena, Italien

1. Rechtliche Grundlagen

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 und den Gemeindehaushaltsverordnungen vom 2. April 2006 ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert und nunmehr auch dreimal evaluiert worden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 14.11.2007 gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung den Grundsatzbeschluss zur Doppik gefasst. Die Hauptsatzung der Stadt Wetzlar wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsprechend angepasst.

Für die kommunale Haushaltswirtschaft gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils geltenden Fassung,
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung,
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO in der jeweils geltenden Fassung,
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) mit Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

2. Grundsätze

Gemäß den Vorschriften des § 92 HGO hat die Stadt Wetzlar ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 95 HGO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Wetzlar. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 96 HGO ermächtigt dieser den Magistrat Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Es werden aber Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung richtet sich nach § 97 HGO, die Regelungen des § 98 sind im Rahmen einer Nachtragssatzung zu beachten.

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

Gemäß den allgemeinen Planungsgrundsätzen des § 10 GemHVO sind die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr

voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung abgewichen werden, in diesen Fällen ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 a HGO aufzustellen. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln.

Die Kämmerei ist für die Aufstellung des Haushaltsplanes verantwortlich.

3. Produkte

Ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, weil er dadurch die Voraussetzungen für eine Output orientierte Steuerung geschaffen wird.

Ein Produkt ist ein Arbeitsergebnis (Output) eines Amtes, für das außerhalb oder innerhalb der Organisationseinheit eine Verwendung besteht bzw. für das es einen Abnehmer gibt. Die Produktdefinition ist ein systematischer Prozess zur Zuordnung von Tätigkeiten, Aufgaben und Leistungen zu einem Produkt. Ein weiteres Kriterium bei der Bildung der Produkte sind die Anforderungen des Hessischen Statistischen Landesamt. Die Produkte sind den Produktverantwortlichen (in der Regel Amtsleitungen) zugeordnet.

Die einzelnen Produkte wurden bei Bedarf in übergreifenden Produktgruppen (Teilhaushalte) zusammengefasst. Diese wurden den Produktbereichen nachfolgendem Muster zugeordnet:

Nr. Produkt-bereichs-plan	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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

Produktgruppen stellen die Teilhaushalte dar.

Beispiel:

Produktbereich	Produktgruppe (Teilhaushalt)	Produkt
01 Innere Verwaltung	05 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	100 Unterstützung der Stadt-verordneten-versammlung

4. Konten

Neben den Produkten spielen die Konten für alle drei Komponenten (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) eine große Rolle. Die Stadt Wetzlar hat aus dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen einen Kontenplan entwickelt. Dieser bildet die Grundlage für die ab 01.01.2009 eingeführte doppische Buchhaltung.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Dies erfolgt gemäß dem verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmen (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO).

Übersicht der Kontenklassen im Ergebnishaushalt:

Konten-klasse	Bezeichnung	Kontenart
5	Erträge	Ergebnishaushalt
6	Betriebliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt
7	Weitere Aufwendungen	Ergebnishaushalt
9	Kosten – und Leistungsrechnung	Innere Leistungsverrechnungen

Konto: 510000000 – Öffentliche Verwaltungsgebühren
Konto: 685000000 – Reisekosten

In den Teilfinanzhaushalten werden die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO dargestellt.

Der Kontenrahmen stellt sich für diesen Bereich wie folgt dar:

Kontenklasse	Bezeichnung	Kontenart
82	Sonstige Einzahlungen	Finanzhaushalt
84	Sonstige Auszahlungen	Finanzhaushalt

Konto: 840400000 – Investitionszuschüsse an Vereine

5. Investitionsnummern

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden pro Maßnahme veranschlagt. Die Darstellung erfolgt über Investitionsnummern. Die Struktur der Investitionsnummern stellt sich wie folgt dar:

Produkt 1. – 7. Stelle	Gliederung 8. – 11. Stelle	Bezeichnung der Gliederung
Bspw. 0125300 – Kfz-Pool	0000 – 0499	Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
	0500 – 0999	Maßnahmen Beschaffungen Betriebsvorrichtungen (größere) technische Anlagen
Bspw. 0190100 – Immobilien-Marketing	1600 – 1999	Grundstücke
Bspw. 1210100 - Gemeindestraßen	2000 – 3999	Tiefbaumaßnahmen
Bspw. 0184100 – Technisches Gebäudemanagement	4000 – 5999	Hochbaumaßnahmen
	6000 – 7999	Außenanlagen / Grünflächen (inkl. Spiel- und Sportflächen)
	8000 – 8999	Finanzanlagen (inkl. Zuschüsse und Beiträge)
	9000 – 999	Sonstigen

6. Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge, jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen.

Beispiel:

Das Produktkonto setzt sich aus dem Produkt und dem Konto zusammen:

Produkt	**Konto**
0105100 Unterstützung Stadtverordnetenversammlung	685000000 Reisekosten
Über dieses Konto werden die Reisekosten der Stadtverordnetenversammlung veranschlagt und gebucht.	
Der Aufwand wird im Teilhaushalt unter der Position 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- dargestellt.	

7. Produkt- und Budgetverantwortung

Die Stadt Wetzlar erstellt einen Produkthaushalt, dessen Produkte den 16 Produktbereichen gemäß den Regelungen in der GemHVO zugeordnet sind. In den Produkten werden im Bereich des Ergebnishaushaltes alle Erträge und Aufwendungen die dem Produkt zugeordnet werden können dargestellt. Die Personalaufwendungen wurden gemäß der anteilig zugeordneten Vollzeitäquivalente auf die Produkte verteilt. Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe wurden die Produkte gemäß den statistischen Vorgaben gebildet, eine Zuordnung der Personalaufwendungen erfolgt in diesen Fällen nur im Rahmen der Angaben zur Statistik gemäß den Auswertungen der bearbeiteten Fallzahlen.

In verschiedenen Richtlinien und Handlungsleitfäden sind die Grundsätze der Mittelplanung und Mittelverwaltung festgelegt. Weitere Regelungen bezüglich der Zuständigkeit von Beschaffungen und Baumaßnahmen ergeben sich aus der AGA.

Im Rahmen ihrer Budgetverantwortung planen und bewirtschaften die Ämter die entsprechenden Haushaltsmittel. Die eingerichteten Deckungskreise und Haushaltsvermerke ermöglichen eine flexible Haushaltsführung. Dadurch können Mehraufwendungen bei einzelnen Konten durch Einsparungen bei anderen Sachkonten aufgefangen werden.

8. Mittelbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist nach den jeweiligen Aufgabenbereichen auf folgende Ämter übertragen:

Amt	Amtsbezeichnung
010	Amt für Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
020	Stabstelle Bürgerbeteiligung und Digitale Perspektive
080	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
110	Personal- und Organisationsamt
150	Amt für Informationstechnik
200	Kämmerei
210	Kassen- und Steueramt
300	Rechtsamt
320	Ordnungsamt
370	Amt für Brandschutz
390	Amt für Umwelt und Naturschutz
410	Kulturamt
430	Volkshochschule
500	Sozialamt
510	Jugendamt
520	Sportamt
560	Stabsstelle Vielfalt und sozialer Zusammenhalt
600	Büro des Baudezernats
610	Amt für Stadtentwicklung
630	Bauordnungsamt
650	Amt für Gebäudemanagement
660	Tiefbauamt
680	Stadtbetriebsamt
870	Wirtschaftsförderung
890	Koordinationsbüro Mobilitätswende

Die Mittel verwaltenden Ämter sind für die Ausführung des Haushaltsplanes, d.h. die Einhaltung der Haushaltsansätze und Deckungskreise ggfs. auch unter Berücksichtigung von Sperrvermerken oder anderen haushaltsrechtlichen Einschränkungen verantwortlich.

Auszahlungen im Bereich des Finanzhaushaltes sind ab einer Höhe von 2.500 Euro vor zubuchen.

Für die Prüfung von Förderprogrammen und die entsprechende Beantragung von Finanzierungshilfen ist das jeweilige Mittel verwaltende Amt zuständig, dem die finanzielle Abwicklung der Maßnahme obliegt. Der Abruf der Fördermittel und die fristgerechte Erstellung der Verwendungsnachweise obliegt den Fachämtern.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Mit der Einführung der Doppik wurde, zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit (§ 14 GemHVO), eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung von unterschiedlicher Gliederungstiefe eingerichtet. Sie umfasst zusätzlich zur organisatorischen Gliederungsstruktur u. a. auch Gebäudekostenstellen für alle städtischen Gebäude.

Die Basis für die Kosten- und Leistungsrechnung bildet bei der Stadt Wetzlar die flächendeckende Einrichtung von Produkten, Kostenarten und Kostenstellen. Die Kostenträgerrechnung wird im Einzelfall und nach Bedarf, u. a. zur Gebührenkalkulation, eingerichtet. Die Verteilung von Gemeinkosten in der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt anhand von Umlagen in Betriebsabrechnungsbögen, die für verschiedene Bereiche angelegt wurden. Weiterhin findet die interne Leistungsverrechnung (ILV) Anwendung.

Die **Produkte** werden nach Konten bzw. Kostenarten beplant und in der Geschäftsbuchhaltung bebucht, so dass Soll-Ist-Vergleiche produktscharf aufgestellt werden können. Die Kurzbeschreibung stellt die in dem jeweiligen Produkt erbrachten Leistungen dar. Ferner werden die Auftragsgrundlagen bzw. Ausführungsgrundlagen angegeben und die Kunden/Kundinnen beschrieben. Die Wirkung der Produkte wird mittels Kennzahlen gemessen, welche jährlich zur Haushaltsplanung fortgeschrieben werden. In der Jahresrechnung wird das Produktergebnis mit Kennzahlen hinterlegt und gravierende Abweichungen werden erläutert.

Die **Interne Leistungsverrechnung (ILV)** stellt Leistungsströme innerhalb der Verwaltung monetär dar. So können Leistungen die ein Produkt für ein anderes Produkt erbringt tatsächlich als Be- und Entlastung ausgewiesen werden. Sie wird bereits in der Haushaltsplanung dargestellt und in der Ergebnisrechnung gebucht.
In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen von Ämtern, wie z.B. Sinkkastenreinigung, Brandsicherheitsdienste, Leistungen Stadtteilarbeiter für Friedhöfe auftragsbezogen abgerechnet.

Weiterhin werden zentrale Beschaffungen (Büro- und Reinigungsmaterial, Druckerpapier, Literatur, Porto usw.) den Produkten der Gebührenhaushalte gemäß tatsächlichem Verbrauch belastet. Diese Verwaltungskostenzuordnung erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung quartalsweise.

Die Bereiche Stadtentwässerung und Friedhöfe/Krematorium (kostenrechnende Einrichtungen) werden mit den für sie erbrachten Leistungen verschiedener Querschnittsämter belastet. Bei diesen Produkten wird auch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Anlagekapitals ausgewiesen.
Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden diese Leistungen in der Kontenklasse 9 jährlich geplant und gebucht.

Der durch ILV verursachte Arbeitsaufwand muss im Einklang mit den Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung stehen, so dass zurzeit eine flächendeckende Umlage von Kosten auf alle Produktbereiche noch nicht erfolgt.

Der Aufbau des **Kostenstellenplanes** berücksichtigt die speziellen Belange der Verwaltung. Kostenstellen werden für Teilbereiche der Verwaltung nach organisatorischen, räumlichen oder abrechnungstechnischen Kriterien eingerichtet. Dies sind insbesondere Ämter, Produkte, Gebäude, Sportanlagen usw.

Mittels individuell aufgebauter **Betriebsabrechnungsbögen** werden die Gemeinkosten der Querschnittsämter (und Fachämter) auf die Endkostenstellen der leistungsempfangenden Organisationseinheiten verteilt.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf sie entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Die Konten bzw. **Kostenarten** sind gemäß dem verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmen (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO) angelegt, werden in der Geschäftsbuchhaltung (Ergebnis-rechnung) gebucht und in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen bzw. direkt in der KLR gebucht.

Um Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung richtig beurteilen zu können, müssen deren Auswirkungen auf Art und Umfang der Erbringung von städtischen Leistungen abschätzbar sein. Hierzu sind bereits bei einer Reihe von Produkten **Leistungsstandards** entwickelt worden, die aus den Haushaltsplänen der Stadt entnommen werden können. Gleichwohl ergeben sich hier noch qualitative Unterschiede.

In Kooperation mit der Kämmerei soll insoweit ein Raster für Mindeststandards von Leistungsbeschreibungen entwickelt werden, die dann durch jeweilig fachlich bezogene Situationen in den einzelnen Produktbereichen ergänzt werden können. Ziel muss es sein, erkennbar zu machen, dass bei Personal- oder Sachkosten-reduzierungen in einem Produkt auch entsprechende qualitative und quantitative Veränderungen der jeweiligen Dienstleistung erforderlich werden.

10. Kriterien für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln

Der starke Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Wetzlar macht deutlich, dass die bisher durchgeführte sparsame Mittelplanung nicht mehr ausreicht, um Defizite dieser Größenordnung zu vermeiden oder auch nur abzumildern. Die jährlich stattfindenden Amtsleitertagungen wurden genutzt um neue Wege zu beschreiten. Das Thema „Haushaltskonsolidierung“ wurde von der Beratungsfirma „arf“ (Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH) vorbereitet und entsprechend im Rahmen der Tagung moderiert. Im Rahmen der Führungskräftetagung 2009 wurden drei Bewertungskategorien (Umsetzbarkeit/inhaltliche Auswirkungen/monetäre Wirkungen) für Haushaltskonsolidierungsvorschläge definiert und für jede Kategorie beispielhaft folgende Kriterien vorgeschlagen.

Die Umsetzbarkeit bewertet die Stadt Wetzlar nach
- Rechtlichen Rahmenbedingungen,
- Politischen / gesellschaftlichen Auswirkungen für die Bürger Wetzlars,
- Personellen Auswirkungen und
- Abhängigkeit von Schnittstellen und Organisationsstrukturen.

Den Inhalt bewertet die Stadt Wetzlar nach
- Zielkonformität,
- Verhältnismäßigkeit zwischen Einsparung und Wirkung,
- Erwartete Akzeptanz durch Einwohner und
- Auswirkungen auf die Leistungsqualität.

Die monetäre Wirkung bewertet die Stadt Wetzlar anhand von
- Volumen und Zeitraum,
- Einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und
- Strukturellen Zusammenhängen.

Die genannten Kriterien werden von den Fachämtern angewendet und auch bei der Ermittlung der aktuellen Planansätze wurden die o.g. Prämissen von den einzelnen Fachämtern zu Grunde gelegt.

11. Kriterien für die Veranschlagung von Investitionen

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für die Leistungsfähigkeit des aktuellen Haushaltsjahres ergeben sich für die Stadt Wetzlar folgende wesentlichen Kriterien für die Veranschlagung von Investitionsmitteln:

a. Notwendige Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen haben Vorrang vor neuen Baumaßnahmen.

b. Erschließungsmaßnahmen in Bau- und Gewerbegebieten sind grundsätzlich zukunftsorientierte überwiegend refinanzierbare Investitionsaufwendungen. Um die Effekte von Erschließungsmaßnahmen auch zeitnah wirksam werden zu lassen, erfolgt die Erschließung von neuen Baugebieten nur dann, wenn sich vor dem Aufstellungsbeschluss mindestens 70 % der Gesamtfläche in städtischem

Eigentum befinden, oder wenn mit einen oder mehreren Grundstückseigentümern ein Projekt auf der Basis eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans und eines städtebaulichen Vertrages (Kostentragung durch Verursacher) realisiert werden kann.

c. Baumaßnahmen, die nach Landes- oder Bundesrecht zuschussfähig sind, werden nur dann durchgeführt, wenn entsprechende Zuschüsse gewährt werden, es sei denn, dass der Zuschuss zu höheren als vorgesehenen Ausgaben führt und am Ende nicht wirtschaftlich wäre.

d. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt nach eingehender Planung. Die Mittel für die Planungen werden vorab zur Verfügung gestellt, damit soll eine Kostensicherheit gewährleistet werden.

e. Die Folgekostenberechnungen wurden standardisiert und werden zunehmend in die Beratungen einbezogen.

f. Es erfolgt eine Klassifizierung der Investitionen aufgrund Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Freiwilligkeit.

12. Haushaltsvermerke

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 18 GemHVO verankert, demnach dienen

a) die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes,

b) die Gesamteinzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

12.1. Zweckbindung § 19 GemHVO

1. die Zweckbestimmung von Erträgen, die zu Einzahlungen führen, richtet sich nach den Bestimmungen des § 19 Abs. 1 GemHVO.

2. Folgende zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze der folgenden Aufwendungen:

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0125300 Kfz-Pool Kommunalleasing	549800000 Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern	671010000 Leasing Dienstfahrzeuge 673010000 Gebühren Dienstfahrzeuge 690101000 Kfz-Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge 703010000 Kfz-Steuer Dienstfahr-zeuge
0125500 Personalrat / Schwerbe-hinderten-vertretung	548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	656000000 Aufwendungen für Beleg-schaftsveranstaltun-gen
0150100 Revision	548570000 Verwaltungskostener-stattung vom Abwasser-verband	677200000 Aufwendungen für Steuer-beratung und Wirtschafts-prüfung
0160100 Zahlungsverkehr, Buch-haltung und Verwahrung von Wertgegenständen 0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren	571000000 Bankzinsen aus Geldge-schäften Kreditmarkt 571100000 Zinsen u. ä. Erträge von verbundenen Unterneh-men 576300000 Verzinsung von Steuer-nachforderungen	770000000 Zinsen u. ä. Aufwendun-gen an verbundene Unter-nehmen 771000000 Bankzinsen
0180100 Stadtbüro, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsan-gelegenheiten	510200000 Öffentlich-rechtliche Ver-waltungsgebühren, Pass- und Ausweiswe-sen	717000000 Sonstige Erstattungen an den Bund

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Pass-Ausweiswesen)	600000000 Material (Ausweis-Dokumente)
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	548800000 Kostenerstattungen (Zwangsmaßnahmen)	617900000 Aufwendungen bezogene Leistungen (Zwangsmaßnahmen)
0480100 Volkshochschule	511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61300000 Honorare 613400000 Fahrtkosten Honorarempfänger
0550100 Zuwanderung und Integration	alle Produktkonten	alle Produktkonten
1110100 Abwasserbeseitigung	548700000 Kostenerstattungen für Grundstücksanschlusskosten	616500000 Instandhaltungen von Grundstücksanschlusskosten
1330200 Krematorium	530900000 Sonstige Nebenerlöse aus dem Verkauf von Edelmetallresten	712800000 Zuschuss für soziale Zwecke, Hospiz 712810000 Zuschuss für soziale Zwecke – Sozialamt 712820000 Zuschuss für soziale Zwecke – Büro des Magistrats 712830000 Zuschuss für soziale Zwecke – Jugendamt

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
1610100 Gemeindesteuern	555300000 Gewerbesteuer	738010000 Gewerbesteuerumlage 738030000 Heimatumlage
Je Produkt gemäß Zweckbindung	5428500000 Zweckgebundene Spenden	699400000 Aufwand aus Spenden

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

12.2. Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO

1. Die Ansätze der in einem Produktbereich veranschlagten Aufwendungen sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Darüber hinaus werden die Ansätze für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sachlich zusammenhängen, gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Folgende Aufwendungen der Positionen (Nr.) hängen sachlich zusammen:

A) Positionen (Nr.)

Nr. (Pos.)	Kontenklassen	Bezeichnung
11 12 Personal- und Versorgungsaufwand	62 63 64 65	Entgelte Arbeitnehmer Bezüge Beamte Soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung Sonstige Personalaufwendungen
13 Aufwand für Sach- und Dienst-leistungen	60 61 67 68 69	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
15 Zuweisungen und Zuschüsse	717	Sonstige Erstattungen Personal, u. ä.
22 Zinsaufwand	77	Aufwendungen für Zinsen

B) Produktbereiche

	Produkt-bereiche	Bezeichnung
1a)	13	Naturschutz- und Landschaftspflege
1b)	14	Umweltschutz
2a)	11	Abwasserreinigung- und Beseitigung
2b)	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

C) Produkte

	Produkt	Bezeichnung
1a)	0186100	Städtischer Bauhof
1b)	0186200	Veranstaltungslogistik
1c)	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
1d)	1360100	Forst

D) Im Produkt 1110100 Abwasserbeseitigung dürfen Einsparungen nicht besetzter Stellen für folgende Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen verwendet werden:

	Konto	Bezeichnung
1a)	62,63	Personalaufwand
1b)	61	Fremdleistungen
1c)	677	Aufwendungen für Sachverständige

Im Finanzhaushalt werden folgende Regelungen getroffen:

Die Ansätze der in einem Teilfinanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich eng zusammenhängen:

Konten	Bezeichnung/Produkt	Amt
8434, 8439	Beschaffungen Exponate in den Produkten: a) 0410100 – Museen und Sammlungen b) 0460100 – Städtische Bibliothek	41
8432	Beschaffungen von Fahrzeugen einschl. An- und Aufbauten sowie Anhänger der einzelnen Produkte	versch.

	Produkt	Bezeichnung
1a)	0186100	Städtischer Bauhof
1b)	0186200	Veranstaltungslogistik
1c)	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
1d)	1360100	Forst

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Sie können für Maßnahmen beansprucht werden, wenn die entsprechenden Ansätze in der Finanzplanung veranschlagt wurden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen verschiedener Ämter innerhalb eines Dezernates wird durch den jeweiligen Dezernenten entschieden. Bei dezernatsübergreifender Zuständigkeit von dem Kämmerer**.**

12.3. Übertragbarkeit § 21 GemHVO

1. Die Ansätze für Aufwendungen der Teilergebnishaushalte können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragen werden.

2. Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
   Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

4. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Übersicht Produkte der Stadt Wetzlar

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
01	Innere Verwaltung	05	Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	0105100	Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung	Hr. Frels	01
				0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Hr. Frels	01
01	Innere Verwaltung	*10*	Städtepartnerschaften	0110100	Städtepartnerschaften	Hr. Wolf	41
01	Innere Verwaltung	15	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Frels	01
01	Innere Verwaltung	20	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Hr. Frels	01
01	Innere Verwaltung	25	Verwaltungsservice	0125100	Interner Service *(Beschaffung, Lager, Druckerei)*	Hr. Kelschenbach	11
				0125200	Post, Fahr- und Botendienste	Hr. Kelschenbach	11
				0125300	Kfz-Pool	Hr. Strunk	37
				0125400	Veranstaltungssercive	Fr. Rücker	65
				0125500	Personalrat/ Schwerbehinderten-vertretung	Fr. Willert	08
01	Innere Verwaltung	35	Bereitstellung von informations-technischer Infrastruktur (IT)	0135100	Bereitstellung informations-technischer Infrastruktur (IT)	Hr. Göbel	15
01	Innere Verwaltung	40	Personalverwaltung	0140100	Personalverwaltung	Hr. Kelschenbach	11
				0140200	Personalbetreuung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	42	Personalentwicklung	0142100	Personalentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	44	Organisationsentwicklung	0144100	Organisationsentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	48	Ausbildung	0148100	Ausbildung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	50	Revision	0150100	Revision	Hr. Seibert	14
01	Innere Verwaltung	55	Internes und externes Rechnungswesen	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	Fr. Simon	20
01	Innere Verwaltung	60	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	65	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	70	Zentraler Rechtsservice	0170100	Zentraler Rechtsservice	Hr. Dr. Hille	30
01	Innere Verwaltung	75	Zentraler Service für Baubereich	0175100	Zentraler Service für Baubereich	Hr. Hemmelmann	60
01	Innere Verwaltung	80	Stadtbüro	0180100	Stadtbüro, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	Hr. Falkenberg	32
01	Innere Verwaltung	84	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	0184100	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	Fr. Rücker	65
01	Innere Verwaltung	86	Städtischer Betriebshof	0186100	Städtischer Betriebshof	Hr. Bade	68
				0186200	Veranstaltungslogistik	Hr. Bade	68
01	Innere Verwaltung	90	Immobilien-Marketing	0190100	Immobilien-Marketing	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	92	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	96	Verwaltungsgebäude	0196100	Verwaltungsgebäude	Fr. Rücker	65

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
02	Sicherheit und Ordnung	10	Wahlen und Statistiken	0210100	Wahlen	Hr. Falkenberg	32
				0210200	Statistiken	Hr. Dr. Wehrenfennig	02
02	Sicherheit und Ordnung	20	Personenstandswesen	0220100	Personenstandswesen	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	30	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0240100	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	50	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0250100	Stadtpolizei	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	60	Brand- und Katastrophenschutz	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	Hr. Strunk	37
04	Kultur und Wissen-schaft	10	Museen, Sammlungen, Kunstausstellungen	0410100	Museen und Sammlungen	Hr. Wolf	41
				0410200	Kunstausstellungen	Hr. Wolf	41
04	Kultur und Wissen-schaft	20	Kultur- und Heimatpflege	0420100	Theaterförderung	Hr. Wolf	41
				0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Hr. Wolf	41
				0420300	Musikschule e.V.	Hr. Wolf	41
				0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Wolf	41
04	Kultur und Wissen-schaft	60	Städtische Bibliotheken	0460100	Städtische Bibliotheken	Hr. Wolf	41
04	Kultur und Wissen-schaft	70	Historisches Archiv	0470100	Historisches Archiv	Hr. Wolf	41
04	Kultur und Wissen-schaft	80	Volkshochschule	0480100	Volkshochschule	Hr. Dr. Feld	43
05	Soziale Leistungen	10	Offene Seniorenarbeit	0510100	Offene Seniorenarbeit	Frau Kacmarek-Kolb	56
05	Soziale Leistungen	40	Soziale Angelegenheiten	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	Hr. Feth	50
				0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	Hr. Feth	50
				0550100	Zuwanderung und Integration	Hr. Feth	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20	Förderung von Kindern in Tagespflege	0620100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35	Kinder- und Jugenderholung	0635100	Kinder- und Jugenderholung	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40	Jugendarbeit	0640100	Außerschulische Jugendbildung	Hr. Bender	51
				0640200	Sonstige Jugendarbeit	Hr. Bender	51
				0640300	Steuerung der Jugendarbeit	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45	Unterhaltsvorschußleistungen	0645100	Unterhaltsvorschußleistungen	Hr. Bender	51

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	0650100	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55	Förderung der Erziehung in der Familie	0655100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Bender	51
				0655110	Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	Hr. Bender	51
				0655200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a.	Hr. Bender	51
				0655300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	Hr. Bender	51
				0655400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60	Hilfe zur Erziehung	0660100	Andere Hilfen zur Erziehung	Hr. Bender	51
				0660200	Institutionelle Beratung	Hr. Bender	51
				0660300	Soziale Gruppenarbeit	Hr. Bender	51
				0660400	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	Hr. Bender	51
				0660500	Sozialpädagogische Familienhilfe	Hr. Bender	51
				0660600	Erziehung in einer Tagesgruppe	Hr. Bender	51
				0660700	Vollzeitpflege	Hr. Bender	51
				0660800	Heimerziehung/ Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	Hr. Bender	51
				0660900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65	Hilfe für junge Volljährige	0665100	Hilfe für junge Volljährige	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0670100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	0675100	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0680100	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	Hr. Bender	51
				0680200	Adoptionsvermittlung	Hr. Bender	51
				0680300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Hr. Bender	51
				0680400	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85	Steuerung des Jugendamtes	0685100	Steuerung der Jugendhilfe	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90	Kindertageseinrichtungen	0690100	Städtische Kindertages-einrichtungen	Hr. Bender	51
				0690200	Einzelintegrationshilfen	Hr. Bender	51
				0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung/ freier Träger	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95	Einrichtungen der Jugendarbeit	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Bender	51

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
08	Sportförderung	10	Sportförderung	0810100	Sportförderung	Hr. Müller	52
08	Sportförderung	20	Sportstätten	0820100	Bäder	Hr. Müller	52
				0820200	Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)	Hr. Müller	52
				0820300	Ungedeckte Sportstätten	Hr. Müller	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Städtebauliche Entwicklung	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungs-maßnahmen	Fr. Jente	61
				0910200	Verkehrsplanung	Hr. Schieche	89
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40	Soziale Stadtentwicklung	0940100	Soziale Stadtentwicklung	Fr. Kaczmarek-Kolb	56
10	Bauen und Wohnen	10	Bauordnung	1010100	Bauordnung	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	20	Förderung des Wohnungsbaus	1020100	Wohnförderprojekte	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	30	Denkmalschutz und -pflege	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	40	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	Fr. Rücker	65
11	Ver- und Entsorgung	10	Abwasserreinigung und -beseitigung	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	Hr. Tropp	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	10	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze *(einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)*	1210100	Gemeindestraßen	Hr. Tropp	66
				1210200	Kreisstraßen	Hr. Tropp	66
				1210300	Landesstraßen	Hr. Tropp	66
				1210400	Bundesstraßen	Hr. Tropp	66
				1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze	Hr. Tropp	66
				1210700	Rad- und Wanderwege	Hr. Tropp	66
				1210800	Wirtschafts- und Feldwege	Hr. Tropp	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	90	ÖPNV	1290100	ÖPNV	Hr. Schieche	89
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	Hr. Bade	68
13	Natur- und Landschaftspflege	20	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	1320100	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Tropp	66
13	Natur- und Landschaftspflege	30	Friedhofswesen	1330100	Friedhöfe	Hr. Bade	68
				1330200	Krematorium (BGA)	Hr. Bade	68
13	Natur- und Landschaftspflege	50	Naturschutz und Landschaftspflege	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Fr. Dr. Biermann	39
13	Natur- und Landschaftspflege	60	Forst	1360100	Forst	Hr. Bade	68

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
14	Umweltschutz	10	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Fr. Dr. Biermann	39
		20	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Fr. Dr. Biermann	39
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	Hr. Dietrich	87
				1510200	Optik-Parcours	Hr. Tropp	66
15	Wirtschaft und Tourismus	20	Allgemeine Einrichtungen	1520200	Festplätze Stadtteile	Fr. Jente	61
				1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	Fr. Rücker	65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Gemeindesteuern	1610100	Gemeindesteuern	Hr. Franz	21
		20	Allgemeine Zuweisungen	1620100	Allgemeine Zuweisungen	Fr. Simon	20
		30	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1630100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Simon	20

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkungen

1.1 Einführung Doppik

1.2 Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.1 Haushaltsplanung 2024

3. Haushaltsjahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt

3.2 Kommunaler Finanzausgleich, Personalaufwand, Soziale Sicherung

3.3 Finanzhaushalt

4. Finanzwirtschaft

4.1 Kassenlage

4.2 Ermittlung Kreditbedarf

4.3 Schuldenstand

4.4 Finanzstatusbericht

5. Schlussbemerkung

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltslage der Stadt Wetzlar hat sich mit der Finanzkrise im Jahr 2009 dramatisch verschlechtert. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die gerade auch unsere heimischen exportorientierten Unternehmen zu spüren bekam, belastete in erheblichem Maße die Stadt Wetzlar. Insbesondere bei der Gewerbesteuer erfolgte ein drastischer Einschnitt. Konnten im Jahr 2008 hier noch über 45 Mio. Euro vereinnahmt werden, so sank der Wert im Folgejahr auf rd. 16,5 Mio. Euro ab. Der letzte kamerale Jahresabschluss 2008 konnte noch ausgeglichen dargestellt werden, es wurden sogar Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt. Mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 weisen die Jahresergebnisse bis einschl. 2015 in jedem Jahr Fehlbeträge aus. Die wirtschaftliche Lage hat sich seit dem Jahr 2016 entspannt. Der Jahresabschluss 2016 weist ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 2,0 Mio. Euro aus. Durch die Teilnahme an der HESSENKASSE war es der Stadt Wetzlar möglich, die Altfehlbeträge des Ergebnishaushaltes vollständig abzubauen. Danach konnte die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen aufgebaut werden, die zum Stand 31.12.2021 einen Stand von rd. 50,4 Mio. Euro ausweist.

Die stetig wachsenden Aufgabenstellungen und Verbesserungen der Standards in vielen Bereichen verursachen hohe Aufwendungen, die durch die zur Verfügung stehenden Erträge finanziert werden müssen. Insbesondere die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs birgt viele Risiken und ist in seinen Wechselwirkungen nicht vorhersehbar.

Die durch die Regionalplanung für den mittelhessischen Raum bisher prognostizierte Bevölkerungsentwicklung (Rückgang, Stagnation in Wetzlar) ist nicht eingetreten. Menschen aus dem Umland suchen verstärkt Wohnraum in der Stadt. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten, die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und das Programm „Jung kauft alt“ wird dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die demografische Entwicklung wird in Punkt 4 dieses Haushaltsplanes dargestellt.

1.1 Einführung der Doppik

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 und den Gemeindehaushaltsverordnungen vom 2. April 2006 ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert worden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 14.11.2007 gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung den Grundsatzbeschluss zur Doppik gefasst. Die Hauptsatzung der Stadt Wetzlar wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung dahingehend angepasst.

Ein wesentlicher Bestandteil der Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009. Der Magistrat hat diese im Januar 2011 dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wetzlar zur Prüfung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 geprüft und im Oktober 2011 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig festgestellt.

Der erste doppische Jahresabschluss 2009 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wetzlar geprüft und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.11.2013 die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 beschlossen. Der Jahresabschluss 2010 wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2016 beschlossen und dem Magistrat gem. § 114 HGO Entlastung erteilt.
Die Stadtverordnetenversammlung hat für die Jahresabschlüsse 2009 – 2017 gemäß § 114 HGO Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 wurden vom Magistrat aufgestellt.

1.2. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2023** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesenplanerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen.

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht.

Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die - 7 - über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können.

Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2024** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuereinnahmen von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen kann. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

2.1. Haushaltsplanung 2024

2.1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist im Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 907.780 Euro aus.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

in Euro

	HH 2024
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	187.411.490
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	185.441.660
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	1.969.830
Finanzergebnis (Pos. 23)	-1.062.050
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	907.780
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29) *	0
Jahresergebnis (Pos. 30)	907.780

2.1.2. Finanzhaushalt

in Euro

	HH 2024
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9)	185.468.840
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 18)	177.329.760
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Post. 19)	8.139.080
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23)	10.577.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	47.592.940
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Post. 29)	-37.015.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 30)	-28.876.320
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)	30.577.270
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 34)	1.700.950
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 37)	0
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 40)	1.700.950

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

in Euro

Gesamt 2024	2025	2026	2027
37.685.000	25.893.000	8.230.000	3.562.000

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2023 - 2027 stellen sich wie folgt dar:

in TEuro

NT 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027
32.073	47.593	53.376	51.220	55.503

3. Haushaltsjahr 2025

Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen für das **Haushaltsjahr 2025**. Der Finanzplanungszeitraum für diesen Haushalt reicht bis zum Jahr 2028.

Die Produktkennzahlen sind im Kennzahlendatenblatt unter der lfd. Nr. 12 dargestellt, eine Übersicht der Produkte ist als Anlage der Haushaltsrechtlichen Budgetierungsrichtlinien im vorliegenden Haushaltsplan enthalten.

3.1 Ergebnishaushalt – Gesamtübersicht

Der Ergebnishaushalt 2025 weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.064.280 Euro aus.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

in Euro

	HH 2025
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	200.041.440
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	197.896.320
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	2.145.120
Finanzergebnis (Pos. 23)	-1.080.840
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	1.064.280
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)	0
Jahresergebnis (Pos. 30)	1.064.280

3.1.1 Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1, Kontengruppe 50)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, soweit diese Hauptleistungen des Produktes darstellen, Erlöse aus Verkäufen (Holzverkäufe u. ä.), Eintrittsgelder. Hierzu wird die Kontengruppe 53 Sonstige ordentliche Erträge abgegrenzt; in dieser Position werden die Nebenerlöse veranschlagt. Nebenerlöse können sich u. a. aus der Vermietung und Verpachtung und aus Veranstaltungen ergeben.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Mieterträge aus der Vermietung städtischer Mietwohngebäude	75.100	80.000	75.098,27
Forst: Erträge aus dem Verkauf von Holz an Unternehmer (gewerbliche)	330.000	420.000	391.041,53
Erträge aus Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, sowie Erbbaurechtsverträgen (u.a. Vereine, Kleingärten, landwirtschaftl. Grundstücke)	262.800	285.150	262.905,24

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2, Kontengruppe 51)

In diesen Positionen wird das Gebührenaufkommen von verschiedenen Leistungen der Stadtverwaltung dargestellt, wie z. B. Personenstandsgesetz, Straßenverkehrsangelegenheiten, Teilnehmergebühren VHS, Benutzungsgebühren Kindertagesstätten.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Gebühren für Amtshandlungen (Urkunden, Bescheinigungen) u.a. nach dem Personenstandsgesetz	112.200	105.000	112.185,40
Erträge aus Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten	350.000	260.000	308.136,71
Erträge aus Verwaltungsgebühren für den Aufgabenbereich Pass- und Ausweiswesen	411.400	410.000	390.971,90
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen – Ordnungs-, Verkehrs- u. Gewerberecht	400.000	350.000	371.076,07
Brand und Katastrophenschutz: Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen, Benutzungsgebühren, Atemschutzübungsanlage u. ä.	200.000	170.000	215.288,59
Teilnehmergebühren VHS-Kurse	850.000	950.000	776.362,95
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	687.000	687.000	599.115,80
Verpflegungsgeld Kindertagesstätten	461.000	435.900	413.617,25
Bauordnung: Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen, Befreiungen, Prüfung von statischen Berechn., Abnahmen von fliegenden Bauten u. ä.	700.000	700.000	1.385.005,64
Abwassergebühren	10.055.000	8.267.040	7.988.149,33
Erträge aus Parkscheinautomaten/ Parkplätzen	445.000	500.000	443.768,10
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren für alle städt. Friedhöfe	1.095.000	1.095.000	1.068.976,93
Benutzungsgebühren Krematorium	625.000	725.000	450.060,98

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Pos. 3, Kontengruppe 548 – 549)

Die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften (Stadtreinigung, Stadthallen und Altenzentrum), sowie des Abwasserverbandes Wetzlar sind in dieser Position enthalten. Sie wurden auf der Basis von Erfassungen an Arbeitszeit und des sonstigen Aufwandes jährlich ermittelt.

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Gesellschaften (Stadtreinigung, Stadthalle und Altenzentrum):

in Euro

Bezeichnung	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Interner Service	2.900	2.900	3.931,38
Post-, Fahr- und Botendienste	32.000	32.000	35.249,55
Informationstechnik	47.370	47.370	46.773,10
Personalbetreuung	51.160	51.160	41.416,57
Rechnungsprüfung	5.650	5.650	2.593,30
Rechnungswesen (Schuldendienst)	1.800	1.800	2.239,65
Grundbesitzabgaben (Kassen- und Steueramt)	181.140	151.140	180.656,26
Rechtsservice	44.650	44.650	56.318,86
Stadtbüro	10.400	10.400	10.373,00
Eigenbetriebe Gesamt	**377.070**	**347.070**	**379.551,67**

Kostenerstattungen des Abwasserverbandes Wetzlar:

in Euro

Bezeichnung	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Interner Service	2.370	2.370	1.755,31
Post-, Fahr- und Botendienste	60	60	49,64
Personalbetreuung	8.460	8.460	3.417,93
Rechnungsprüfung	13.050	13.050	11.146,77
Internes u. externes Rechnungswesen	47.250	47.250	51.913,79
Zahlungsverkehr	17.500	17.500	19.657,62
Rechtsservice	12.000	5.000	12.723,64
Abwasserreinigung und -beseitigung	90.000	113.000	85.984,53
Gemeindestraßen	30.000	72.500	28.441,75
Abwasserverband Gesamt	**220.690**	**279.190**	**215.090,98**

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5, Kontengruppe 55)

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	45.500	45.180	46.609,32
Grundsteuer B	17.600.000	17.650.000	17.711.799,06
Gewerbesteuer	61.000.000	51.000.000	55.732.525,38
Gemeindeanteil der Einkommensteuer	33.360.000	32.157.800	29.752.789,76
Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	7.120.000	7.118.500	6.688.065,93
Sonstige Vergnügungssteuern	1.660.000	1.600.000	1.606.479,65
Hundesteuer	228.500	229.700	226.545,50

Grundsteuerreform

Grundlage
Im April 2018 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Einheitsbewertung in der damaligen Form mit dem Grundgesetz unvereinbar war. Dem Gesetzgeber wurde eine Frist bis zum 31.12.2019 zur gesetzlichen Neuregelung gewährt. Eine technische Umsetzung musste dann innerhalb von fünf Jahren erfolgt sein, so dass zum 01.01.2025 haushaltswirksame Festsetzungen zu erfolgen haben.

Ende des Jahres 2019 wurde das Grundsteuerreformgesetz als Bundesgesetz inkl. Öffnungsklausel für die Länder verabschiedet.

Im Dezember 2021 verabschiedete daraufhin der Hessische Landtag das Hessische Grundsteuergesetz. Bei der Bewertung wich das Land Hessen – wie einige weitere Länder auch – vom Bundesmodell ab. Der Grundsteuermessbetrag errechnet sich hierbei in Hessen nach Flächen (z. B. Wohnfläche, Grundstücksgröße) sowie weiteren Grundlagen (z. B. Bodenrichtwerte) – dem sog. Flächen-Faktor-Verfahren.

Aufkommensneutralität
Nach dem Willen von Bund und Ländern soll die Steuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass der Stadt Wetzlar im Jahr 2025 nach dem neuen Recht etwa gleich viel Grundsteuererträge wie in 2024 nach altem Recht zur Verfügung stehen sollen. Für den individuellen Steuerpflichtigen bedeutet dies jedoch, dass die Steuerreform nicht belastungsneutral sein muss.

Landesempfehlungen
Durch das Land Hessen wurde für die Stadt Wetzlar eine Hebesatzempfehlung, basierend auf dem Volumen aller Steuermessbeträge nach altem und neuem Recht, zum Hauptveranlagungszeitpunkt 01.01.2022 zur Verfügung gestellt. Basierend auf diesem

Ergebnis wurde ermittelt, wie der aktuell gültige Hebesatz angepasst werden müsste, um die sog. Aufkommensneutralität sicherstellen zu können.

Mit Schreiben vom 05.06.2024 wurde die Empfehlung der nach Landesberechnung aufkommensneutralen Hebesätze bekannt gegeben. Grundlage dieser Empfehlung war die vorliegende Datenbasis zum Stand 10.05.2024. Sollten sich aufgrund der beim Land vorliegenden Datengrundlage Änderungen bis zum 30.06.2024 ergeben (z. B. rückwirkende Hebesatzanpassungen), so wurde den Kommunen einen angepasste Hebesatzempfehlung in Aussicht gestellt. Hierauf basierend erhielten 61 Kommunen am 08.08.2024 eine angepasste Empfehlung – 12 davon aufgrund rückwirkender Hebesatzanpassung für 2024 – bei 49 davon (so auch in Wetzlar) seien hauptsächlich Abweichungen wegen der *„zwischenzeitlichen Gewährung von Steuerbefreiungen“* aufgetreten.

	Grundsteuer A	**Grundsteuer B**
Hebesatzempfehlung zum 10.05.2024	278,93 %	704,35 %
Hebesatzempfehlung zum 30.06.2024	278,93 %	745,49 %

Eine Einsichtnahme in die Kalkulation des Landes wurde den hessischen Kommunen – trotz Nachfrage – bisher nicht gewährt.

Grundlage für Abweichungen
Die oben dargestellten Empfehlungen des Landes sind für die Kommunen nicht bindend, da es sich hierbei nur um *rechnerische Hebesätze* handelt. So können die Kommunen aufgrund der verfassungsrechtlich zustehenden Hebesatzautonomie von der Empfehlung abweichen. Insofern kann die zeitgleiche öffentliche Bekanntmachung der Empfehlung durchaus als kritisch angesehen werden, da sie isoliert betrachtet auf die Gesamtheit aller Steuerpflichtigen als bindend wirken könnte. So ist auch die Begründung der Abweichung für Stadt Wetzlar bei der Anpassung der Hebesatzempfehlung für die Grundsteuer B äußerst fragwürdig formuliert. Diese Anpassung sei hauptsächlich auf die „*zwischenzeitliche Gewährung von Steuerbefreiungen*“ zurückzuführen. Leider wurde hierbei seitens des Landes nicht bekannt gegeben, dass die Befreiungen seitens der Finanzämter gewährt werden. Ferner wurde bei der Bekanntgabe der Empfehlungen auch versäumt darüber zu informieren, dass die Datenbasis zum 10.05.2024 aus 95% Steuererklärungsquote für ganz Hessen und einer Hochrechnung anhand wissenschaftlich fundierter Berechnungsmethoden bestanden hat, sodass auch andere Gründe (z. B. Einspruchsverfahren, Schätzungen) als Grundlage für die Korrektur der Hebesatzempfehlung ursächlich gewesen sein könnten.

Daneben gibt es aber auch Faktoren, welche eine Abweichung von der Landesempfehlung durchaus rechtfertigen.

Unterschiedliche Betrachtungszeiträume
Stichtag für die Steuerreform sind die Eigentumsverhältnisse zum Stand 01.01.2022. Die Gesamtheit aller Steuermessbeträge zu diesem Stand werden in das Verhältnis der Steuererträge des Jahres 2024 gesetzt, sodass daraus Hebesätze abgeleitet werden, welche für das Jahr 2025 einen aufkommensneutralen Steuerertrag ergeben sollen. In der Umkehr bedeutet dies, dass bauliche und/oder nutzungstechnische Änderungen ab dem Stichtag 01.01.2022 in der Kalkulation des Landes nicht eingeflossen

sind. Es werden somit Daten unterschiedlicher Jahre verglichen und ins Verhältnis gesetzt, um daraus Prognosen für die Zukunft zu erstellen.

Kleinbetragsregelungen
Zum 01.01.2013 trat eine Änderung des Hess. Kommunalabgabegesetz (KAG) in Kraft. So wurde die Kleinbetragsgrenze des § 6 Abs. 1 KAG von 2,50 € auf 10 € angehoben. Dies ermöglichte die Verwaltungsarbeit zu vereinfachen und den Zahlungsverkehr zu erleichtern, da Kleinbeträge vielfach in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand stehen. Zum 01.01.2014 wurde seitens der Stadt Wetzlar davon Gebrauch gemacht und eine Kleinbetragsregelung in Höhe von 6,00 € unter anderem auch für die Grundsteuer A und B eingeführt.

Anzahl der Fälle und Volumen unterhalb der Kleinbetragsgrenze zum 01.01.2014

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Anzahl der Festzungen	2.953	121
Ertragsvolumen	5.467,83 €	368,47 €

Zwischenzeitlich ergaben sich Veränderungen bei der Anzahl dieser Festsetzungen unterhalb der Kleinbetragsgrenze. Aufgrund von Veränderungen bei der Fläche selbst (Wertfortschreibungen, Zusammenlegung, Wandlung der Fläche zur Grundsteuer B, Bebauung der Fläche usw.) aber auch aufgrund von mehreren Hebesatzerhöhungen, reduzierten sich im Laufe der Jahre die Anzahl der Festsetzungen unterhalb der Kleinbetragsgrenze.

Anzahl der Fälle und Volumen unterhalb der Kleinbetragsgrenze zum 10.09.2024:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Anzahl der Festzungen	1.782	121
Ertragsvolumen	4.943,97 €	368,47 €

In der Hebesatzempfehlung des Landes wird der Ertrag des Jahres 2024 mit allen neuen Steuermessbeträgen ins Verhältnis gesetzt. Insofern werden auch die Messbeträge bzw. der Jahreswert unterhalb der in Wetzlar festgelegten Kleinbetragsregelung bei der Kalkulation seitens des Landes hineinbezogen. Bei einer entsprechenden Anwendung der Hebesatzempfehlung in Höhe von 278,93% ergeben sich 2.805 Festsetzungen unterhalb der Kleinbetragsgrenze (6,00 €), welche ein Ertragsvolumen von 6.245,69 € (ca. 14% des Gesamtertragsvolumens der Grundsteuer A) ergeben. Die Geltendmachung dieser Forderungen stünde daher im Spannungsverhältnis zu der gesetzlichen Ermessensmöglichkeit einer Kleinbetragsregelung des § 6 KAG, da der personelle, zeitliche und damit auch finanzielle Aufwand für Festsetzung, Bescheidversendung, Beitreibung und alle begleitenden Arbeiten oberhalb des erzielbaren Ertrages liegen würde. Insofern wird die bisherige und seit 2014 angewendete Kleinbetragsregelung fortgeführt. Für die Erreichung einer Aufkommensneutralität ist daher von der Hebesatzempfehlung des Landes abzuweichen und ein Hebesatz in Höhe von 420 % für die Grundsteuer A und 760 % für die Grundsteuer B anzusetzen.

Verschiebungen
Durch die Reform wird es zu Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und B – aber auch innerhalb der Grundsteuer B selbst geben. So werden Wohngebäude auf

land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken (bisher beides komplett nach Grundsteuer A veranlagt) herausgerechnet und das Gebäude gesondert nach Grundsteuer B bewertet.

Bisher getrennt bewertete Einheiten (Eigentumswohnung auf Flurstück A und Garage auf Flurstück B) werden im Rahmen der Reform zusammengefasst und als eine Einheit bewertet.

Sondereffekte
Trotz gleichbleibendem Hebesatz variiert das Ertragsvolumen in den einzelnen Jahren. So zeigte ein Vergleich bei 359 hessischen Städten und Gemeinden eine Abweichung der Erträge 2022 im Verhältnis zu den Erträgen 2023, obwohl die Hebesätze nicht angepasst wurden. Lediglich bei 12 von den 359 betrachteten Kommunen war das Ertragsvolumen nahezu identisch. Hintergrund sind kassentechnische Effekte wie z. B. Stundungen, Erlasse oder vor allem Nachzahlungen/Erstattungen, welche durch rückwirkende Veranlagungen begründet sind. Diese Sondereffekte werden auch im Rahmen der Grundsteuerreform auftreten können.

Finanzausgleich
Seitens der Landesregierung wurde in § 21 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 Hessisches Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (HFAG) die Nivellierungshebesätze für (u. a.) die Grundsteuern A und B festgelegt. 213 hessische Kommunen haben eine Hebesatzempfehlung unterhalb der Nivellierungshebesätze erhalten, sodass die Kommunen bei deren Anwendung zwar die Aufkommensneutralität erzielen könnten – sich jedoch dadurch beim Finanzausgleich schlechter stellen und somit auf Erträge verzichten. Der Kommune werden somit fiktiv Steuereinnahmen angerechnet, welche jedoch überhaupt nicht vereinnahmt werden.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Nivellierungshebesatz § 21 HFAG	332%	365%
Hebesatzempfehlung Wetzlar (Stand 30.06.2024)	278,93%	745,49%

In Wetzlar ergibt sich lediglich bei der Grundsteuer A die Problematik bei einer Anwendung der Hebesatzempfehlung des Landes. Der vorgeschlagene Hebesatz liegt hierbei unterhalb des Satzes nach § 21 Abs. 2 Ziffer 1 HFAG. Rechnerisch bedeutet dies, dass sich die Stadt Wetzlar – bei einer entsprechenden Anwendung – schlechter stellen würde.

Das HMdF hat eine Anpassung der Nivellierungshebesätze im Rahmen der Evaluation des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) in Aussicht gestellt.

Durchschnittshebesätze der Sonderstatusstädte
Neben den Nivellierungshebesätzen musste in der Vergangenheit in der Stadt Wetzlar eine weitere Berechnungsgröße bei der Grundsteuer B herangezogen werden. Aufgrund von Vorgaben des Landes oder der Aufsichtsbehörde war – bei nicht ausgeglichenen Haushalten – der „*Durchschnittswert der hessischen Kommunen vergleichbarer Größe*“ und somit praktisch einen „Sonderstatusstadtdurchschnittshebesatz“ im Rahmen der Haushaltsgenehmigung heranzuziehen und damit einhergehend eine Hebesatzerhöhung vorzunehmen.

Basierend auf den letzten Hebesatzempfehlungen des Landes zum 30.06.2024 würde sich dieser besondere Durschnittsatz folgendermaßen darstellen – einmal berechnet mit sieben sowie sechs Sonderstatusstädten aufgrund der beabsichtigten Kreisfreiheit der Stadt Hanau.

Berechnung mit Hanau	
Stadt	**Hebesatz in %**
Gießen	626,46
Wetzlar	745,49
Hanau	646,62
Bad Homburg v. d. H.	1022,04
Marburg	438,37
Fulda	312,85
Rüsselsheim	830,42
Mittelwert	**660,32**

Berechnung ohne Hanau	
Stadt	**Hebesatz in %**
Gießen	626,46
Wetzlar	745,49
Bad Homburg v. d. H.	1022,04
Marburg	438,37
Fulda	312,85
Rüsselsheim	830,42
Mittelwert	**662,61**

In beiden Berechnungsszenarien liegt der Durchschnittshebesatz unterhalb der Hebesatzempfehlung des Landes und unter dem Hebesatz der Stadt Wetzlar, so dass aufgrund dieser Vorgabe kein Anpassungsbedarf bestand.

Erträge aus Transferleistungen (Position 6, Hauptkonto 547)

In dieser Position wird u. a. der Ersatz von sozialen Leistungen (Transferleistungen) veranschlagt und der Familienleistungsausgleich veranschlagt. Bei der Planung der Mittel wurde sich weitgehend an den Vorjahresansätzen orientiert, da die Entwicklung von Fallzahlen nur schwer einzuschätzen ist.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Unterhaltsvorschussleistungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	125.000	90.000	192.252,19
Vollzeitpflege: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	145.000	200.000	129.464,42
Heimerziehung: Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	200.000	400.000	15.875,82
Heimerziehung: Heranziehung der Eltern zu Kostenbeiträgen	120.500	105.000	120.522,80
Erstattungen von sozialen Leistungen im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (umA)	725.800	1.118.200	86.325,00
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.030.000	1.969.000	1.904.877,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7, Hauptkonten 540 – 543)

Die hierunter geführten Erträge u. a. auch des kommunalen Finanzausgleichs stellen sich wie folgt dar:

in Euro

Bezeichnung	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Zuschüsse vom LWV für Minderleistungsfähige	90.000	80.930	93.539,84
Zuschüsse Land städtische Kitas	5.680.000	5.764.020	4.728.139,70
Zuschuss Lahn-Dill-Kreis zu Einzelintegrationshilfen	587.000	543.750	451.630,94
Zuschuss Land Freie Träger	1.570.910	1.364.220	1.294.575,06
Soziale Stadt: Zuweisungen für Gemeinwesenarbeit Flüchtlinge	117.700	117.700	111.480,99
Zuweisungen im Rahmen des ÖPNV	2.720.000	2.392.000	2.699.066,92
Schlüsselzuweisung	34.140.000	32.417.200	35.784.743,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen (Position 8, Hauptkonto 546)

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.332.800	2.071.050	2.750.271,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	136.330	136.330	131.252,49
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	657.570	649.500	1.381.952,05

Sonstige ordentliche Erträge (Position 9, Hauptkonto 53)

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Konzessionsabgabe E.A.M.	1.230	1.260	1.140,62
Konzessionsabgabe enwag	1.790.000	2.611.000	2.580.000,00

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwand (Position 11 u. 12, Kontengruppe 62, 63, 64, 65)

Die Aufteilung des Personalaufwandes auf die einzelnen Produkte erfolgt nach sorgfältiger prozentualer Schätzung der Zeitanteile der einzelnen Mitarbeiter. Der Versorgungsaufwand für alle Versorgungsempfänger wird weiterhin zentral im Produkt 0140100 – Personalverwaltung veranschlagt (vgl. Punkt 3.1.7).

Pos. 11 Personalaufwand

in Euro

HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
54.255.520	53.342.110	46.805.516,59

Pos. 12 Versorgungsaufwand

in Euro

HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
4.308.190	4.145.190	5.457.974,99

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13, Kontengruppen 60-61, 67-69)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gemäß dem Kontenrahmen sehr vielschichtig und beinhalten alle Aufwendungen vom Büromaterial bis zur Bauunterhaltung.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Rohstoffe/Material/ Vorprodukte/Fremdbauteile	124.450	135.550	128.989,18
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und Einrichtungen	80.700	95.700	67.800,42
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	212.850	194.880	188.740,27
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	356.750	293.600	293.393,96
Lebensmittel/Verpflegung	113.100	108.100	101.088,30
Strom	1.482.400	1.217.600	785.357,40
Gas	654.900	639.700	530.129,62
Wasser/Abwasser	157.460	132.400	149.667,57
Niederschlagswasser	1.207.800	1.036.980	1.017.024,03
Treibstoffe	315.700	294.850	295.187,61

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.667.850	1.588.450	2.390.461,35
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	876.300	839.750	422.759,09
Instandhaltung von Fahrzeugen	625.070	447.100	579.078,49
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.643.900	3.168.100	3.121.800,40
Reinigung öffentlicher Flächen	685.900	544.000	687.322,40
Wartungskosten	778.270	723.030	667.575,31
Aufwendungen für Fremdentsorgung	238.530	228.310	222.409,52
Fremdreinigung	1.762.060	1.593.400	1.432.827,26
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.940.100	1.816.280	1.613.195,61
Fuhrpark- und Gerätemieten	63.710	45.100	39.352,25
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	216.600	186.600	169.509,29
Lizenzen und Konzessionen	461.130	247.660	187.383,64
Porto und Versandkosten	225.200	259.500	195.614,49
Honorare und Fahrtkosten	1.018.550	1.057.020	851.122,83
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	134.730	131.180	70.856,50
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.176.710	2.275.670	1.550.354,71
Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	207.200	183.340	257.156,11
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	694.760	647.900	550.015,14
Beiträge für Versicherungen	256.260	204.890	212.368,94
Kfz-Versicherungsbeiträge	114.520	89.810	100.939,95

Abschreibungen (Position 14, Kontengruppe 66)

Die Abschreibungen sind aufgrund der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2023 für das Jahr 2025 hochgerechnet und auf die Produkte verteilt.

Die wesentlichen **Abschreibungen** stellen sich wie folgt dar:

in Euro

	HH 2025
Straßen, Wege, Plätze *davon Gemeindestraßen* *davon Landesstraßen* *davon Kreisstraßen*	1.600.520 820.960 391.000 90.800
Ingenieurbauwerke	808.750
Abwasserbeseitigung: Kanäle, Sonderbauwerke	1.317.500
Fuhrpark (ohne Feuerwehr)	610.020
Feuerwehrfahrzeuge, Sonderfahrzeuge u. ä.	231.800
Software	670.430
Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.320
Gebäude	3.051.340

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15, Kontengruppe 71)

In diesem Bereich werden die verschiedenen Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen an Verbände, Vereine, freie Träger von Kindergärten u. ä. veranschlagt.

Die wesentlichen Zuschüsse stellen sich wie folgt dar:

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Zuschüsse Fraktionen Stadtverordnetenversammlung gem. § 36 Abs. 4 HGO	219.100	219.100	199.105,07
Zuschuss Reichskammergerichtsmuseum	184.300	185.000	184.257,50
Theaterförderung	127.400	120.000	127.447,91
Musikförderung	53.000	51.300	82.468,70
Förderung Musikschule e.V.	346.850	346.850	341.092,32
Sonstige Kultur- und Heimatförderung (inkl. Mietzuschüsse)	83.500	83.000	43.612,49
Förderung Phantastische Bibliothek	192.000	192.000	179.631,10

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Außerschulische Jungendbildung – Jugendförderung	43.000	50.000	28.952,50
Jugendsozialarbeit – Förderung einer Wohneinrichtung	60.000	60.000	60.000,00
Zuschüsse Frühe Hilfen	228.000	231.400	213.777,50
Zuschüsse Elterninitiativen/Hort	0	80.000	74.291,57
Zuschuss Ehe- und Familienberatungsstelle	92.100	88.800	83.081,61
Zuschuss Beratungsstelle Hilfen zur Erziehung	152.000	150.090	135.713,44
Zuschuss Suchthilfe LDK	176.500	172.080	160.207,53
Zuschüsse freie Träger (Kitas)	7.473.850	7.297.400	5.681.801,92
Verwendung Landesmittel Freie Träger	1.570.910	1.364.220	1.250.988,91
Sportförderung	273.500	266.900	201.583,08
Soziale Stadt: Quartiersmanagement Westend	162.000	162.000	158.500,00
Soziale Stadt: Quartiersmanagement Niedergirmes	220.000	198.000	220.000,00
ÖPNV: Erstattungen und Zuschüsse	8.486.300	7.555.300	7.179.334,19
Zuschuss Stadtmarketing	200.000	200.000	143.000,00

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16, Kontengruppe 73)

In dieser Kontengruppe sind im Wesentlichen die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) enthalten (vergleiche Punkt 3.1.5).

Weiterhin ist an das Land die Gewerbesteuerumlage und ab dem Jahr 2020 die Umlage für das Programm „Starke Heimat“ zu entrichten. Berechnungsgrundlage für beide Umlagen ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Stadt Wetzlar.

in Euro

Bezeichnung	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Gewerbesteuerumlage	5.474.360	4.577.000	5.070.934,97
Heimatumlage	3.401.930	2.844.240	3.151.223,88

Transferaufwendungen (Position 17, Kontengruppe 72)

Der Kommunale Kontenrahmen weist in dieser Kontengruppe u. a. die Leistungen im Bereich der Jugendhilfe aus. Unter dem Punkt „Soziale Sicherung“ des Vorberichtes wird dieser Punkt näher erläutert.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
WetzlarCard	2.000	10.000	73.529,17
Jugendhilfe – Bereich Tagespflege	604.200	508.000	442.940,53
Jugendhilfe – Bereich Unterhaltsvorschussleistungen	880.000	680.000	739.063,69
Übernahmen Kita-Gebühren (städtische Kitas)	24.200	70.000	24.165,25
Übernahmen Kita-Gebühren (freie Träger)	143.500	148.000	143.454,45
Jugendhilfe – Bereich Gemeinsame Unterbringung	500.000	425.000	124.469,37
Jugendhilfe – Bereich Andere Hilfen zur Erziehung	30.000	40.000	35.667,20
Jugendhilfe – Bereich Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer	270.000	264.000	229.920,28
Jugendhilfe – Bereich Sozialpädagogische Familienhilfe	1.800.000	1.775.000	1.659.312,89
Jugendhilfe – Bereich Vollzeitpflege - allgemein	704.000	632.000	638.828,22
Jugendhilfe – Bereich Vollzeitpflege in Erziehungsstellen	470.000	272.000	273.388,96
Jugendhilfe – Bereich Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden	540.000	560.000	537.700,12
Jugendhilfe – Bereich Heimerziehung/betreute Wohnform	3.900.000	4.064.750	3.901.054,06
Jugendhilfeleistungen im Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	603.600	923.000	305.024,81
Jugendhilfe – Bereich Heimerziehung/betreute Wohnform – Erstattung Gemeinden	230.000	10.000	265.987,87
Jugendhilfe – Bereich Hilfe für junge Volljährige	500.000	756.000	590.387,13
Jugendhilfe – Bereich Eingliederungshilfen (stationär)	570.000	482.000	510.802,59
Jugendhilfe – Bereich Inobhutnahme	350.000	346.000	366.294,82
Jugendhilfe – Bereich Eingliederungshilfen (ambulant)	43.200	43.200	1.104.603,60
Jugendhilfe – Bereich Eingliederungshilfen (stationär)	1.200.000	1.553.000	1.421.704,89

Die einzelnen Veranschlagungen in den verschiedenen Produkten im Produktbereich 06 Jugendhilfe wurden anhand der sich abzeichneten Entwicklungen der Fallzahlen gebildet.

Im Vergleich der Ergebnisse zu den Ansätzen Vorjahr und den Veranschlagungen im aktuellen Haushaltsjahr können sich teilweise starke Schwankungen ergeben, die auf die tatsächliche Entwicklung der Fallgestaltung und Fallzahlen rückzuführen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18, Kontengruppen 70, 74, 76)

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um betriebliche Steuern. In verschiedenen Produkten sind u. a. in dieser Position die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer veranschlagt.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuern (produktübergreifend)	34.860	37.300	33.812,27
KFZ-Steuern (produktübergreifend)	22.010	26.000	21.578,86

3.1.3 Finanzergebnis (Positionen 21, 22 und 23, Kontengruppen 56-57, 77)

Finanzerträge (Kontengruppe 56-57)

In dieser Position werden u.a. Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsen aus Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen geführt.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Bankzinsen für kurzfristige Geldgeschäfte aus Kassenüberschüssen (Produkt 0160100)	280.000	350.000	254.987,72
Zinsen von verbundenen Unternehmen (Produkt 0160100)	250.000	150.000	233.186,89
Säumniszuschläge (Produkt 0160100)	150.000	150.000	96.992,14
Mahngebühren (Produkt 0160100)	51.100	52.000	53.992,87
Vollstreckungsgebühren (Produkt 0160100)	1.000	1.500	1.899,07

Zinsaufwand (Kontengruppe 77)

Die Zinsen für Liquiditätskredite und -hilfen werden im Produkt 0160100 – Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen veranschlagt, Zinsen für langfristige Darlehen im Produkt 1630100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft.

Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Zinsaufwands für 2025 wurden die Veränderungen, die sich infolge von Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen von Krediten in Vorjahren ergeben haben berücksichtigt und jeweils die Inanspruchnahme der noch bestehenden Kreditermächtigungen.

Der niedrige Zinsaufwandes für langfristige Investitionskredite ist einerseits auf das seit Jahren sehr günstige Zinsniveau zurückzuführen, andererseits ergaben sich wegen der guten Liquidität keine nennenswerten Neuaufnahmen.

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
Erstattungszinsen nach Abgabenordnung (Produkt 0165100)	100.000	90.000	240.965,95
Darlehenszinsen (investiv) (Produkt 1630100)	1.750.000	1.705.000	1.636.603,31
Die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung investiver Auszahlungen sind aufgrund des vorhandenen und geplanten Darlehensbestandes hochgerechnet.			
Ansparraten Landesdarlehen (Produkt 1630100)	156.310	158.600	130.890,81
Für Darlehen aus dem Investitionsfonds Abt. B werden sogenannte Ansparraten fällig. Diese entsprechen einem vorweggenommenen Zinsaufwand und sind im Rahmen der Jahresrechnung aufzulösen.			
Zinsdienstumlage (Produkt 1630100)	10.500	11.400	11.348,00
Die Zinsdienstumlage ist im § 55 Finanzausgleichsgesetz geregelt. Demnach wird für den Zinsdienst der Darlehen nach dem Sonderinvestitionsprogramm von dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, von den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden eine Zinsdienstumlage erhoben und der Finanzausgleichsmasse zugeführt. Das Ministerium der Finanzen setzt für die entsprechenden Körperschaften im Einzelnen den jeweils aufzubringenden Betrag der Zinsdienstumlage auf der Grundlage der von der Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen ermittelten auf sie entfallenden Zinslasten fest.			

Interne Leistungsverrechnung (Position 31 + 32, Kontenklasse 9)

in Euro

Bezeichnung u. a.	HH 2025	HH 2024	Ergebnis 2023
901 - Erträge ILV Umlage	947.520	916.950	918.262,46
911 - Aufwand ILV Umlage	947.520	916.950	918.262,46
902 – Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung	1.701.970	1.188.230	1.233.684,00
912 – Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung	1.701.970	1.188.230	1.233.684,00
903 – Verrechnete Sachkosten Ertrag	75.680	70.590	79.767,00
913 – Verrechnete Sachkosten Aufwand	75.680	70.590	79.767,00
904 – Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	309.250	310.080	315.562,88
914 – Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	309.250	310.080	315.562,88

Im Zuge der Neukalkulation der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurde der Aufwand für die kalkulatorische Verzinsung auf investiertes Kapital im Abwasserbereich in 2025 von der Firma Schüllermann mit ca. 1,6 Mio. Euro angesetzt, bei einem konstanten Zinssatz von 4%.

Änderung Produktstruktur Ordnungsamt

Im Bereich des Ordnungsamtes wurde die Produktstruktur aufgrund verschiedener Organisationsänderungen verschlankt. Es wurden Produktkonten neu zugeordnet sowie Produktbezeichnungen angepasst.

In der Darstellung des Haushaltsplanes 2025 ergeben sich noch die Ergebnisse 2023 nach alter Struktur.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Produktstruktur:

0180100 – Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Stadtbüro,
0210100 – Wahlen,
0220100 – Personenstandswesen,
0230100 – Regelung des Aufenthalts von Ausländern,
0240100 – Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht,
0250100 – Stadtpolizei.

Die Produkte 0240200 (Gewerbeordnung), 0240300 (Straßenverkehrsangelegenheiten) und 1520100 (Märkte) wurden dem Produkt 0240100 zugeordnet und werden nicht mehr benötigt.

Produkt 1110100 – Abwasserreinigung und -beseitigung

Im Zuge der Umstellung in 2014 auf die gesplittete Abwassergebühr wurden im Produkt 1110100 getrennte Ertragskonten für die Schmutzwassergebühren und die Niederschlagswassergebühren eingerichtet. Die Gebührensätze wurden gemeinsam mit einem Beauftragten ermittelt, nachdem die Flächen für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr mittels Überfliegung ermittelt worden waren.

Im Rahmen der Vor- und Nachkalkulation der Gebühren wird eine Abgrenzungsrechnung gemäß Kommunalabgabengesetz durchgeführt. Die in Vorjahren überzahlte Gebühr wird ertragswirksam aufgelöst, so dass sich die kostenrechnende Einrichtung in den beiden Haushaltsjahren ausgeglichen darstellt.

Die abweichende Darstellung in der Haushaltsplanung ist den rechtlichen Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts geschuldet. Die Auflösung des für den Gebührenausgleich gebildeten Sonderpostens darf bspw. nicht veranschlagt werden. Weiterhin ergeben sich u.a. verschiedene periodenmäßige Abgrenzungen zum Vorjahr bzw. Folgejahr.

Die Gebühren konnten seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr im Jahr 2013 stabil gehalten werden. Nachdem sich nunmehr insbesondere durch die Inflation und Lieferschwierigkeiten enorme Preissteigerungen ergeben, wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann, Dreieich beauftragt für den Zeitraum 2025 und 2026 die Abwassergebühr neu zu kalkulieren.

Die Ermittlung der Gebührensätze ergibt nun folgende Beträge:

Schmutzwasser: 2,47 Euro pro m³ (bisher 1,90 Euro)

Niederschlagswasser: 0,52 Euro pro m² (bisher 0,43 Euro)

Die Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 30 % liegt auf gleichem Niveau zur Entwicklung des Verbraucherpreisindexes seit dem Jahr 2013. Die Niederschlagswassergebühr liegt mit einer Steigerung von rund 20,9 % unter diesem Niveau.
Im Vergleich der umliegenden Kommunen siedelt sich die neue Gebühr der Stadt Wetzlar im unteren Bereich an.

Produkt 1290100 - ÖPNV

Die Stadt Wetzlar ist nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz Aufgabenträger zur Bereitstellung eines angemessenen ÖPNV-Angebots im Stadtgebiet. Dieses wird von Seiten der Stadt Wetzlar durch den Stadtbusverkehr dargestellt.

Die in der Stadtverwaltung für die Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV zuständige Lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) hat hierfür mit dem stadteigenen Verkehrsunternehmen Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe GmbH einen über 10 Jahr gültigen Verkehrsvertrag abgeschlossen.
Das Unternehmen erhält entsprechend der erbrachten Beförderungsleistung eine Vergütung, die sich auf der Basis eines regelmäßig dynamisierten Kostensatzes je gefahrenem Nutzwagenkilometer zuzüglich eines Gewinnzuschlags errechnet.

Die Finanzierung der Vergütung erfolgt über drei Säulen:

a) die vom Verkehrsunternehmen vereinnahmten sowie die aus zentralen Vertriebskanälen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) stammenden und über die LNO an das Verkehrsunternehmen weitergeleiteten Fahrgeldeinnahmen,

b) die vom Land Hessen über den RMV an die LNO gegebenen und von dort an das Verkehrsunternehmen weitergeleiteten Fördermittel zur Finanzierung des ÖPNV und

c) der das danach verbleibende Delta auffüllende Ausgleichsbetrag zum Verkehrsvertrag aus dem städtischen Haushalt.

Daneben hat die Stadt Wetzlar in erheblichem Umfang Zahlungen an den benachbarten Aufgabenträger Lahn-Dill-Kreis (LNO: Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH - VLDW) zu leisten, insbesondere als Kostenbeteiligung für diejenigen Verkehrsleistungen, die durch die von der VLDW beauftragten Buslinien im Stadtgebiet Wetzlar erbracht werden und für die in der Mobilitätszentrale Wetzlar auch für die Wetzlarer Fahrgäste erbrachten Service-Leistungen. Im Gegenzug erhält die Stadt Wetzlar Ausgleichszahlungen der benachbarten Aufgabenträger Lahn-Dill-Kreis und Stadt Gießen für städtische Busleistungen in deren Gebiet („Infrastrukturkostenausgleich“).

Vom Land Hessen erhält die Stadt Wetzlar Ausgleichsleistungen für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten, die als Fahrgeld-Äquivalente ebenfalls an das Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Schließlich sind noch Zahlungen an den RMV zu leisten, u.a. für die Kostenbeteiligung am Bahnverkehrsangebot (entfällt ab 2025) und als Gesellschafterumlage zur Mitfinanzierung des Overheads der RMV-GmbH. Im Produkt ÖPNV sind dann noch in geringerer Höhe Ansätze für die Beschaffung von Material oder Planungsleistungen, für die Reinigung von Fahrgastwartehallen, die Geschäftsführung des Fahrgastbeirats oder Zuschüsse des Schulträgers für Zusatzbestellungen in der Schülerbeförderung enthalten.

Produktgruppe 1330 – Friedhöfe

Die Produktgruppe ist in folgende Produkte unterteilt:

Produkt 1330100 – Friedhöfe und
Produkt 1330200 – Krematorium.

Im Produkt 1330100 Friedhöfe werden die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe veranschlagt. Neben den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen ergeben sich Kosten aus internen Leistungsbeziehungen. Finanziert werden diese im Wesentlichen durch die, gemäß Satzung, erhobenen Friedhofsgebühren und dem öffentlichen Interessenanteil. Dieser wird für den Parkcharakter der Friedhöfe und Nutzung der Allgemeinheit ermittelt und entsprechend veranschlagt.

Die Aufwendungen zum Betrieb des Krematoriums und die Finanzierung durch die öffentlichen-rechtlichen Benutzungsgebühren sind im Produkt 1330200 veranschlagt.

Weitere Informationen ergeben sich aus den jeweiligen Erläuterungen und sind im Bereich Kennzahlen dargestellt.

3.2 Kommunaler Finanzausgleich, Personalaufwand, Soziale Sicherung

Kommunaler Finanzausgleich

Nach dem Urteil des hessischen Staatsgerichtshofs aus dem Mai 2013 ergab sich die Notwendigkeit den kommunalen Finanzausgleich neu zu strukturieren. Insbesondere sollte der Bedarf der Kommune vom Land analysiert werden. Die angemessene Finanzausstattung bedeutet nach Lesart des Landes, dass die Kommunen über die finanzielle Mindestausstattung hinaus einen Anspruch auf eine zusätzliche Finanzausstattung haben. Die horizontale Verteilung folgt in ihrer Grundstruktur dem bekannten System, Kreis- und Schulumlage werden von Landkreisen erhoben. Bezüglich der Ermittlung der Umlagegrundlagen ergaben sich jedoch Erneuerungen.

Das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommune wurde am 23.07.2015 beschlossen. Die wesentlichen Auswirkungen für die Kommunen stellt der Wegfall der besonderen Finanzzuweisungen (Investitionspauschale, Jugendhilfelastenausgleich u. ä.) dar. Die Kompensationsumlage nach § 40 FAG (alt) entfällt genauso wie auch die Ausgleichszahlung für die Aussetzung der Erhöhung des Ermäßigungssatzes bei der Berechnung der Kreisumlage.

Die Wirkungen der Mechanismen des neuen kommunalen Finanzausgleichs stellen sich in sehr unterschiedlicher Ausprägung dar. Bereits bei der Vorstellung der neuen rechtlichen Grundlagen wurde seitens des Landes darauf verwiesen, dass sich die Entwicklung der Werte für die einzelnen Kommunen nicht abschätzen lassen. Die Stadt Marburg hat in den letzten Corona Jahren exorbitant hohe Gewerbesteuererträge erzielt, so dass sich Verschiebungen in dem Geflecht des Finanzausgleichs ergeben, die ‚Auswirkungen auf alle Kommunen haben.

Dies zeigt einmal mehr wie schwierig auch die Evaluierung des Finanzausgleichs ist, da sich jede Änderung auf alle Bereiche auswirkt und somit jede Kommune in unterschiedlicher Ausprägung trifft.

Personalaufwand

In der nachfolgenden Darstellung wird ein Überblick über den Personalaufwand der Stadt Wetzlar unter Berücksichtigung der Erstattungen von Personalaufwendungen von Dritten entsprechend der Konten-Clusterung im Haushaltsplan gegeben.

in Euro

Konten		Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023
	Aufwand für Personal und Versorgung			
62-63,640-643,647-649,65	Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Anwärter, Rentenzuschussempfänger inkl. Sozialversicherung	53.067.920	52.194.510	45.867.830
	Beihilfen	220.000	220.000	180.400
	Rückstellungen (sonstige)	0	0	-4.684
	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	403.850	384.300	365.859
	sonstiger Personalaufwand	563.750	543.300	396.112
	Summe	**54.255.520**	**53.342.110**	**46.805.517**
644-646	Versorgungsbezüge	3.060.000	2.897.000	2.807.996
	Beihilfe Versorgung	620.000	620.000	560.729
	Rückstellungen	628.190	628.190	2.089.250
	Summe	**4.308.190**	**4.145.190**	**5.457.975**
	Summe Personalaufwand	**58.563.710**	**57.487.300**	**52.263.492**
	Erstattungen Personalaufwand			
543-549	vom Bund	0	0	0
	vom Land	91.200	91.200	88.283
	von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.233.000	1.192.000	1.057.415
	von kommunalem Sondervermögen	995.290	1.198.080	966.534
	sonstige	129.300	141.800	161.404
	Summe Erstattungen	**2.448.790**	**2.623.080**	**2.273.636**
	Saldo	**56.144.920**	**54.864.220**	**49.989.856**

Der Personalaufwand stellt weiterhin eine der wesentlichen Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes dar. Dies ist im Hinblick auf den Dienstleistungscharakter der Verwaltung auch nachvollziehbar.

Die Sicherung einer effizienten und bürgerfreundlichen Leistungserstellung auf der einen Seite und Sparzwänge auf der anderen Seite stellen eine ebenso große Herausforderung an die Verwaltung dar, sowie die ständigen Änderungen der gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen. Die Erhöhung des Saldos ist originär auf eine geringe Steigerung der Personalaufwandes (auch Unfallkasse usw.) i.V.m. einer Reduzierung bei den Erstattungen in diesem Bereich zurückzuführen.

Die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 58,56 Mio. Euro für das Jahr 2025 ergeben unter Berücksichtigung des hierfür erstattungsfähigen Aufwands von Dritten in Höhe von rund 2,45 Mio. Euro pro Jahr einen bereinigten Personalaufwand von ca. 56,1 Mio. Euro.

Der Anteil des Personalaufwandes (bereinigt) an dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2025 bei 28,1 % (2024: 29,6 %).

Stellenplanentwicklung 2025

Im Stellenplan 2024 wurden Stellenmehrungen in verschiedenen Ämtern, mit unterschiedlichen Begründungen, berücksichtigt. (vgl. Ausführung zum Haushalt 2024)

In der Planung für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich keine weiteren Änderungen des Stellenplans.

Soziale Sicherung

Die Kinder- und Jugendhilfe leistet einen entscheidenden Beitrag zum Aufwachsen und zur Entwicklung der jungen Menschen in Wetzlar. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Persönlichkeit entwickeln.

Mit den vielfältigen Leistungen und Angeboten werden jährlich über 6.000 Jugendliche und deren Familien durch das Jugendamt erreicht. Diese Zahlen verteilen sich im Wesentlichen auf ca. 2.700 Kinder in Kindertagesstätten in kommunaler als auch freier Trägerschaft. Auf ca.1.800 junge Menschen, die im Bereich der Jugendförderung, der Jugendzentren und des Jugendbildungswerkes erreicht werden sowie nochmals ca. 2.000 Familien, die im Bereich des Unterhaltsvorschusses und der Beistandschaft, der Hilfen zur Erziehung und der Jugendhilfe in Strafsachen unterstützt werden. Im Jahr 2023 wurde der Ausbauplan zur Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit dem Angebot der Frühen Hilfen abgeschlossen. In diesem Zuge werden Familien mit Neugeborenen in der Stadt Wetzlar zu Hause besucht und erhalten Informationen über Angebote der Frühen Hilfen in den Kinder- und Familienzentren der Vertragspartner und der Stadt Wetzlar. Dieses Angebot, das ein chancengerechtes Aufwachsen aller Kinder begleiten soll, ist keineswegs in allen Kommunen unserer Größenklasse vorhanden.

Die Veranschlagungen im Haushalt sind maßgeblich unter Berücksichtigung der zwingenden gesetzlichen Vorschriften (SGB VIII – Reform u.a., die durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Sinne der Kinder und Jugendlichen stufenweise bis ins Jahr 2028 nochmals um Leistungen ergänzt werden) zu sehen.

Neben bereits umgesetzten Inhalten der Reform (Realisierung von Hilfen aus einer Hand für benachteiligte Kinder durch Implementierung der Eingliederungshilfe), sind weitergehende (Beratungs-) Angebote auszubauen. Die bundesweit feststellbare steigende Kostenentwicklung in der Jugendhilfe im Allgemeinen und speziell bei den Hilfen zur Erziehung, stellt die Jugendhilfeträger vor besondere Herausforderungen. Besonders zu nennen sind gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, darunter auch die tarifliche Entwicklung für diesen sehr personalintensiven Geschäftsbereich, die sich auch in den Leistungsverpflichtungen gegenüber Anbietern von Maßnahmen niederschlägt.

Ungeachtet dessen, sind die Jugendhilfeträger vor Ort, so auch die Stadt Wetzlar, gefordert, ihre Hilfen individuell und passgenau zu erbringen und dabei die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune im Blick zu haben.

Zunächst sind hier die Leistungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zu nennen.
Durch die noch anstehende Anhebung des Personalschlüssels im hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, wird ein höherer Personalaufwand zu verzeichnen sein. Aufgrund steigender Bedarfe der Familien, wieder steigenden Geburtenraten, aber auch dem Zuzug von Familien stehen alle Kommunen vor der Herausforderung, einerseits weitere Plätze in Kindertageseinrichtungen zu schaffen und andererseits die benötigten Fachkräfte zu binden und zu gewinnen. Dies trifft auf eine Situation, in der bundesweit über 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen.

Die Stadt Wetzlar hat die Vorkehrungen zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in ihrer Stellenwirtschaft getroffen und ist mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen auf dem Felde der Arbeitgeberattraktivität engagiert, um auch im Bereich der Kindertagesbetreuung geeignetes Personal an sich zu binden.
Die Stadt Wetzlar selbst hat insbesondere mit dem Neubau des Kinder- und Familienzentrums in Dalheim mit einer nun achtgruppigen Kindertageseinrichtung und im Dezember 2023 mit der Eröffnung der Kindertagesstätte im ehemaligen *„Rex-Kino“* einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen leisten können. Die Ausweitung des Betreuungsangebotes in Kooperation mit der Evangelischen Kirche im Bereich Silhöfer Aue ist in der Umsetzung.

Für die kommunalen Träger dürfte es sich in der Zukunft als weitere finanzwirtschaftliche Belastung darstellen, dass sowohl die Evangelischen Landeskirchen in Hessen, als auch die Bistümer der Katholischen Kirche angekündigt haben, sich nicht mehr in dem bisherigen Maße an der Darbietung der Kindertagesbetreuung beteiligen zu können.

Der Ausbau des ehrenamtlichen Engagements zur niedrigschwelligen Unterstützung und Begleitung von Familien konnte stark erweitert werden. Gleichzeitig sind neue ehrenamtliche Strukturen im Bereich der Amtsvormundschaften gemäß gesetzlichen Vorgaben entwickelt und in 2023 erstmalig umgesetzt worden.

Hilfen zur Erziehung (HzE) werden stets unter Berücksichtigung der persönlichen und infrastrukturellen Ressourcen von jungen Menschen und deren Familien gewährt.

Das rechtliche und fachliche Gebot, Familiensysteme möglichst zu erhalten und somit kostenintensive Fremdunterbringungen zu vermeiden, findet bei der Hilfegewährung konsequent Anwendung. Dies hat nicht nur zur Folge, dass Bewältigungsstrategien im familiären Umfeld erarbeitet werden, sondern bewirkt auch, dass ambulante Leistungen nach Maßgabe der Notwendigkeit und Geeignetheit gegenüber teil- und vollstationären Leistungen bevorzugt werden.

Um Kindern, die kurz- oder langfristig nicht im elterlichen Haushalt leben können, möglichst ein familiäres Umfeld zu erhalten, werden im Wetzlarer Stadtgebiet sowohl Bereitschafts- als auch Vollzeitpflegefamilien akquiriert und während der Dauer ihrer Tätigkeit intensiv begleitet und unterstützt. Die Unterbringung von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr in Pflegefamilien ist nicht nur aus fachlichen Gesichtspunkten vorzuziehen, sondern wirkt sich gegenüber Unterbringungen in stationären Einrichtungen von Jugendhilfeträgern auch weniger kostenintensiv aus.

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist festzustellen, dass insbesondere die Gewährung von Teilhabeassistenzen seit Jahren bundesweit einer massiven Steigerung unterliegt. Die anstehende SGB VIII-Reform, mit dem Ziel einer inklusiven Jugendhilfe, wird dies aller Voraussicht nach noch dynamisieren. Hier gilt es, gemeinsam mit den Schulen Lösungen zu finden.

Der Einbezug von relevanten Akteuren aus dem Sozialraum führt in der Regel dazu, dass herausfordernde Lebenslagen von jungen Menschen rechtzeitig erkannt und demnach frühzeitig bedarfsgerechte, niedrigschwellige Hilfen angeboten werden können. Die von der Stadt Wetzlar finanziell unterstützten Beratungsstellen im Stadtgebiet leisten dafür einen wesentlichen Beitrag.

Bedingt durch die tarifliche Entwicklung der Personal- und Sachkosten, die sich bei den Hilfen zur Erziehung (HzE) gemäß den Empfehlungen der Hessischen Jugendhilfekommission niederschlagen, steigen diese Kosten 2025 insgesamt um 3,02%.
Dennoch konnten für das Planjahr 2025 die unmittelbar planbaren Transferaufwendungen in der Stadt Wetzlar im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ im Vergleich zum Vorjahr nahezu auf einem Niveau gehalten werden.

Die im Jugendamt nach der Organisationsuntersuchung in 2019 eingeleitete Ausweitung des Personalbestandes führte zu teils verbesserten fachlichen und rechtlichen Standards in der Abteilung Soziale Dienste. Somit konnte die fundierte Steuerung von Hilfemaßnahmen optimiert und es konnten aus herausfordernden Situationen resultierende, vorschnelle Einrichtungen von Hilfen zur Erziehung, eingedämmt werden.
Dennoch leidet die Umsetzung der konzeptionellen Überlegungen an dem auch in diesem Bereich sich allenthalben abzeichnenden Mangel an Fachkräften, der mit einer nicht unbeachtlichen Fluktuation einhergeht.

Ebenfalls wird deutlich, dass sich das mangelnde Platzangebot im Bereich der vollstationären Hilfen auch auf die Kostenentwicklung in angrenzenden Bereichen auswirkt.
So zeigte sich bereits im letzten Jahr eine Steigerung der Hilfen im ambulanten Bereich. Diese Entwicklung ist auch zukünftig zu erwarten, da insbesondere junge Menschen, die stark herausforderndes Verhalten zeigen, nicht immer im vollstationären Kontext angemessen begleitet und versorgt werden können. Da die Nachfrage für Unterbringungsmöglichkeiten das Angebot übersteigt, wird diese Entwicklung verstärkt.

Entgegen dem letzten Haushaltsjahr, als die Kosten im Bereich „Hilfe für junge Volljährige“ gestiegen sind, ist in diesem Bereich nun ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Ob sich diese Entwicklung verstetigt bleibt abzuwarten.

Trotz der beschriebenen Herausforderungen konnte das Verfahren bei Anhaltspunkten auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung fachlich und qualitativ weiterentwickelt werden, was durch intensivere Zusammenarbeit mit den Beteiligten ebenfalls zu einem Rückgang kurzfristiger Schutzmaßnahmen in Form einer Unterbringung führte. Wie erhofft, konnten nach Umsetzung der Untersuchungsergebnisse durch eine intensivere Bedarfsprüfung von den Fachkräften passgenauere Hilfen gezielter eingesetzt werden, was zu einer besseren Kostensteuerung der einzelnen Hilfen beiträgt. Vollumfänglich zum Tragen kommt dies bei konstanter Personalausstattung.

Durch die Fachstelle Jugendberufshilfe gibt es häufig auch die Möglichkeit, jungen Menschen eine alltagsnahe hilfreiche Begleitung anzubieten. Seitens der vier Jugendzentren sowie der Jugendtreffs in der Stadt Wetzlar und den Stadtteilen werden Angebote gemacht, um junge Menschen in das Gemeinwesen zu integrieren und ihnen Teilhabechancen zu ermöglichen. Im Vordergrund stehen dabei Partizipation, Selbstorganisation und Ganzheitlichkeit. Durch die erfolgte Sanierung des Jugendzentrums „Haus der Jugend“ wird der Standort als Raum der außerschulischen Bildung für Kinder und Jugendliche langfristig gesichert. Bauseits wird hier eine hohe Barrierefreiheit gewährleistet, um inklusive Angebote zu implementieren. Das „Haus der Jugend“ steht zum Jahreswechsel 2024/2025 wieder zur Verfügung.

Es wird im kommenden Jahr eine wichtige Aufgabe für alle Bereiche des Jugendamtes in der Stadt Wetzlar bleiben, zugewanderten Kindern und Jugendlichen einen gelingenden Start in unsere Stadtgesellschaft zu ermöglichen.

Das Jugendamt der Stadt Wetzlar hat sich zu einer sozialraumorientierten Grundausrichtung und damit zu einer Stärkung von infrastrukturellen Angeboten und Leistungen bekannt. Dies bedeutet, dass differenzierte Angebote allen Kindern, Jugendlichen und Familien zur Verfügung stehen und gezielte Angebote für möglichst viele Menschen der Stadt Wetzlar nutzbar gemacht werden.

3.3. Finanzhaushalt - Gesamtübersicht

in Euro

	HH 2025
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9)	197.861.490
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 18)	187.745.100
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Post. 19)	10.116.390
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23)	15.041.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	51.452.970
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Post. 29)	-36.411.260
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 30)	-26.294.870
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)	30.011.500
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 34)	3.716.630
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 37)	0
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 40)	3.716.630

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

in Euro

Gesamt 2025	2026	2027	2028
45.853.000	28.563.000	10.158.000	7.132.000

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2024 – 2028 stellen sich wie folgt dar:

in Euro

HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
47.592.940	51.452.970	49.380.600	46.829.600	54.314.600

Eine Betrachtung über den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2024 - 2028) zeigt, dass maßgebliche Anteile der im Haushalt 2025 veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unabdingbar und zwingend durchzuführende, begonnene und geförderte Maßnahmen, wie z.B. Neubau/Sanierung Feuerwehrgebäude (Wache I, Garbenheim, Dutenhofen), EKVO, DB-Brücke, Stadtumbau West, Radwege und Grundstücksankäufe darstellen.
Allein diese Maßnahmen belaufen sich auf rund 47 % im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

3.3.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Pos. 20)

Folgende wesentliche Einzahlungen sind im Haushalt 2025 eingeplant:

in Euro

	HH 2025
Erschließungsbeiträge	3.705.050
Zuschuss Neubau Feuerwehrhauptstützpunkt Wetzlar, Feuerwehr Garbenheim und Dutenhofen	500.000
Zuschuss Bund-Länder-Programm Wohnfeldumgestaltung und Spiel- und Freizeitanlagen	882.700
Zuschuss Land Stadtumbau West in Hessen	2.785.000

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immaterielles Vermögen (Pos. 21)

Hierbei handelt es sich i.d.R. um den Verkauf von städtischen Flächen und Grundstücken.

in Euro

u. a.	HH 2025
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500.000

Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Pos. 22)

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen (Tilgungen) von ausgereichten Darlehen.

3.3.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 25 – 27) - ausgewählte Einzelansätze –

in TEuro

u. a.	HH 2025
Beschaffung Hard- und Software	1.449
Beschaffung Fahrzeuge	2.590
Öffentliche WC-Einrichtungen	500
Grundstückankäufe	1.720
Neubau Feuerwache I	9.438 VE 1.242
Stadtumbau West in Hessen	4.220
Feuerwehr Garbenheim	665 VE 1.616
Um- und Neubau Kinderspielplätze	215
Kanalerneuerungen, u. a.	6.300 VE 11.400
Kanalsanierungsprogramm Kanalnetz	5.200 VE 6.100
Kanalsanierung Kirchstraße/Annagasse/Bergstraße, Blasbach	100
Ausbau Wetzbachstraße – Kanäle	50
Kanalsanierung Hirschgraben	50
Kanalsanierungen Weiherstraße	690
Straßenbau; u. a.	8.110 VE 24.750
DB-Brücke bei Bahnhof Wetzlar	1.000 VE 4.000
Erschließung BG Bornstück, Dutenhofen	500
Teilerneuerung des bit. Oberbaues von Straßen	1.500 VE 450
Gestalterische Anpassungen Altstadt, Bereich Domplatz	450
Sonnenstraße Münchholzhausen	500 VE 400
Ausbau Oststraße, Neuer Weg, Berlinstr., Schulweg, Dutenhof.	700 VE 200
Finanzanlage – Kapitalaufstockung SEG Neubau Parkhaus	4.500

3.3.3 Folgekostenberechnungen

Gemäß § 12 Absatz 1 der GemHVO ist jede Gemeinde, bevor sie bedeutsame Investitionen tätigt, dazu verpflichtet, mindestens eine Folgekostenberechnung durchzuführen. Eine Folgekostenberechnung zeigt vor einer Investition auf, welche zukünftigen Kosten jährlich durch diese anfallen werden.

In der Stadt Wetzlar werden die Folgekostenberechnungen von den jeweiligen Ämtern durchgeführt und anschließend der Kämmerei vorgelegt. Für diese Folgekostenberechnungen können die einzelnen Ämter auf ein verbindlich vorgeschriebenes und vorgefertigtes Muster zugreifen, um die Aufstellung und Berechnung der Folgekosten zu erleichtern. Um Investitionen von erheblicher Bedeutung zu bestimmen, muss die Gemeinde eine Geldgrenze festlegen, die den lokalen Bedingungen entspricht. Vorgesehen ist, eine Folgekostenberechnung in der Stadt Wetzlar bei folgenden Investitionen durchzuführen:

a) Zulassungspflichtige Fahrzeuge (mit zugehörigen Anbaugeräten, sofern diese nur für diese Fahrzeuge angeschafft wurden) > 50.000 Euro.

b) Selbständig nutzbare Güter des beweglichen Anlagevermögens und technische Anlagen > 50.000 Euro.

c) Baumaßnahmen und sonstige Investitionen > 250.000 Euro
(sofern bei Baumaßnahmen keine Angaben über Folgekosten gemacht werden können, außer kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen, werden diese zusammengefasst und getrennt für die Bereiche Abwasser und Straßen ermittelt).

In dem nunmehr anzuwenden Muster zur Ermittlung der Folgekosten sind die Signalwerte I und II neu hinzugetreten. Der Signalwert I beschreibt hierbei die Berechnung des Zeitraums, in dem die Folgekosten die Summe der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten überschreiten. Bei dem Signalwert II hingegen geht es darum, dass die jährlichen Folgekosten dem Aufkommen aus einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B entsprechen.

4. Finanzwirtschaft

4.1 Kassenlage

Die Stadt Wetzlar verfügt derzeit über Guthaben bei Kreditinstituten und deckt die Liquiditätsbedarfe der Eigenbetriebe und einiger Eigengesellschaften.

Mit der Änderung der haushaltsrechtlichen Vorgaben durch das Hessenkassegesetz wurde die Liquiditätsreserve eingeführt. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Berechnung geht aus dem Finanzstatusbericht hervor.

4.2 Ermittlung Kreditbedarf

Die Berechnung des Kreditbedarfes stellt sich wie folgt dar:

in Euro

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2025
Zuschüsse für Investitionen	-	9.998.870
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	4.672.700
Investitionen	+	51.452.970
Kreditaufnahme	=	**36.781.400**
Tilgung von Investitionskrediten	-	5.478.670
Nettoneuverschuldung	=	**31.302.730**

nachrichtlich:

Tilgung gesamt		6.769.900
hiervon: Auszahlung HESSENKASSE		1.291.230

4.3 Schuldenstand

in Euro

Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024 (vss.)	Aufnahme 2025	Tilgung 2025	31.12.2025 (vss.)
langfristige Kredite - Land	15,30	0	0	0	0
langfristige Kredite - Sonderrechnungen	7.039.480,00	8.904.069	0	789.900	8.114.169
langfristige Kredite - Kreditinstitute	99.042.570,36	94.523.947	36.781.400	4.195.000	127.110.347
Investitionsfondsdarlehen Abt. C	2.338.750,00	2.096.250	0	242.500	1.853.750
Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.326.442,28	2.209.082	0	117.360	2.091.722
Sonderinvestitionsprogramm (SIP)	2.237.561,23	2.103.651	0	133.910	1.969.741
Summe	**112.984.819,17**	**109.837.000**	**36.781.400**	**5.478.670**	**141.139.730**

4.4 Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Er ist nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO gemäß den verbindlichen Vorgaben im Muster 22 zu erstellen und dem Haushaltsplan beizufügen. Der Bericht ist Teil der Kommunaldatenbank. Die entsprechenden Werte werden manuell direkt in diesem Landesportal erfasst und sind von der Aufsichtsbehörde abrufbar.

Der Finanzstatusbericht enthält u.a. folgende Angaben:

- Allgemeine Finanzinformationen (Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse, Aufstellung Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts),
- Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (einschl. „kash“),
- Steuerhebesätze, Beitragssatzung, Angaben zu sonstigen Steuern,
- Ergebnishaushalt und Zahlungsmittelfluss,
- Übersicht der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten,
- Produktbereichsplan.

Das kommunale Analysesystem Hessen, verkürzt „kash“, liefert für alle Kommunen ein objektivierendes, einheitliches und belastbares Bewertungssystem für die finanzielle Leistungsfähigkeit.

Der Grundaufbau des Kennwertsystems besteht darin, den als ökonomisch maßgebend erachteten sechs Indikatoren zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage eine Bewertung zukommen zu lassen. Die Bewertungen werden in einen Bewertungsfaktor transformiert und mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert.

Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0 % und 100 % finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussagen (grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt leistungsfähig, rot = gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig). Für interkommunale Vergleiche werden die Kennwerte in die Form „Euro je Einwohner“ überführt.

Der Finanzstatusbericht der Stadt Wetzlar für den Haushalt 2025 ist in den Anlagen des Haushaltsplans beigefügt.

5. Schlussbemerkung

Die Steuererträge der Stadt Wetzlar haben sich positiv entwickelt, insbesondere die Gewerbesteuer entwickelt sich derzeit sehr stark. Die Grundsteuer B konnte gemäß den Vorgaben des Bundesaufkommens neutral veranschlagt werden. Demgegenüber stehen erhöhte Personal- und Sachaufwendungen, die sich aus den gestiegenen Anforderungen an die Stadt aus verschiedenen Bereichen ergeben.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird die Stadt Wetzlar zur Kreis- und Schulumlage herangezogen, die sich auf hohem Niveau einpendeln werden.

Die Kommunen in Hessen haben finanziell die Corona Pandemie gut überstanden, wurden aber von der Inflation und den Lieferschwierigkeiten der Baufirmen hart getroffen. Ein Ausgleich des Ergebnishausaltes ist vielen Landkreisen, Städten und Gemeinden nun nicht mehr möglich.

Im Finanzhaushalt können die notwendigen Investitionen nicht vollständig aus investitionsbezogenen Einzahlungen finanziert werden, so dass ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 36,78 Mio. Euro im Jahr 2025 verbleibt.

Die Tilgung und der Beitrag zur Hessenkasse kann in beiden Haushaltsjahren und den Finanzplanungsjahren aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Wetzlar, xx.xx.xxxx

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Kennzahlen sind Zahlenwerte, die Eigenschaften abbilden. Sie erfassen Sachverhalte in konzentrierter Form und geben in kompakter Form Auskunft über die Situation zum Bilanzstichtag bzw. Jahresabschluss und sie sind ein Steuerungsinstrument zur Festlegung von Zielen und zur Messung der Zielerreichung.

Es gibt drei Arten von Kennzahlen: absolute Kennzahlen, Verhältniszahlen und Richtzahlen. Absolute Kennzahlen lassen sich ohne weitere Berechnung aus der Ergebnis- oder Vermögensrechnung entnehmen, wie zum Beispiel das Jahresergebnis oder die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Verhältniszahlen erhält man, indem absolute Kennzahlen in Beziehung zueinander gesetzt werden. Diese Zahlen sind besonders wichtig für die Bewertung der Vermögensrechnung. Ein Beispiel hierfür ist die Personalquote. Richtzahlen sind Orientierungswerte, die durch den Vergleich zu anderen Kommunen entstehen.

Kennzahlen ermöglichen die wirtschaftliche Lage einer Kommune oder eines Amtes zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum hinweg zu beurteilen. Sie bieten somit die Möglichkeit einen Überblick über die Gesamtsituation zu schaffen. Dadurch lassen sich Stärken und Schwächen aufzeigen, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Ebenso lässt sich mit Hilfe von Kennzahlen ein Vergleich zu anderen Kommunen ziehen.
Wichtig ist es, dass jede Kennzahl mit einer Vorgabe oder einem Ziel verbunden ist. Es ist zu beachten, dass die Zahlen vollständig sein müssen. Außerdem sollen die Informationen auf das Wesentliche zusammengefasst werden. Abschließend ist es wichtig, dass die Kennzahlen benutzerfreundlich, also steuerungsrelevant sind. Dazu müssen sie verständlich und transparent sein.

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen sind Indikatoren für den Zielerreichungsgrad der Produktziele und Ziele öffentlicher Leistungen. In diesem Sinne dienen sie der planbaren und zweckgerichteten Steuerung. Eine Projektgruppe hat sich mit der Überarbeitung und Optimierung der derzeitig dargestellten Produktkennzahlen befasst und das Kennzahlendatenblatt entworfen. Die Kennzahlenstruktur aller Produkte wurde überprüft und entsprechend angepasst.

Die Produktkennzahlen werden dezentral in den Ämtern erhoben, neben dem Haushaltsjahr 2025 wird zum Vergleich noch der Wert 2024 abgebildet. Das vorliegende Kennzahlendatenblatt gibt einen Überblick über alle vorliegenden Produktkennzahlen.

Finanzkennzahlen

Des Weiteren wurden drei Finanzkennzahlen zur produktübergreifenden Darstellung entworfen. Diese sind: „Anteil an den ordentlichen Aufwendungen“, „Anteil an den Personalaufwendungen“ sowie „Defizit pro Einwohner“.

Der „Anteil an den ordentlichen Aufwendungen“ berechnet sich indem die ordentlichen Aufwendungen aus dem Teilergebnishaushalt des jeweiligen Produktbereiches durch die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes dividiert werden.

Er gibt wieder, wie hoch die Aufwendungen des Produktbereiches gemessen an den Gesamtaufwendungen der Stadt Wetzlar sind.

Des Weiteren werden die Personalaufwendungen der einzelnen Produktbereiche durch den „Anteil an den Personalaufwendungen“ betont. Ähnlich wie bei der zuvor beschriebenen Finanzkennzahl werden auch hier die Personalaufwendungen aus dem Teilergebnishaushalt des jeweiligen Produktbereiches durch die Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes dividiert. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass derzeit nicht für jedes Produktbereich Personalaufwendungen dargestellt werden.

Abschließend stellt das „Ergebnis pro Einwohner“ dar, wie hoch die Differenz zu einer kostendeckenden Unterhaltung des Produktbereiches pro Einwohner ist. Zu diesem Zwecke wird das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung des entsprechenden Produktbereiches durch die aktuelle Einwohnerzahl geteilt. Ein positiver Wert hingegen bedeutet einen Überschuss pro Einwohner.

Die Darstellung dieser drei Finanzkennzahlen erfolgt zur Gesamtübersicht für die Jahre 2023 – 2025 jeweils in einer Tabelle.

Kennzahlen zu Ergebnis- und Finanzhaushalt

Zur weiteren Analyse der Ergebnis- und Finanzrechnung wurde in Anlehnung an die Empfehlungen des Hessischen Städtetages eine Gesamtkennzahlenübersicht entworfen (vgl. Übersicht).
Nachfolgend beschriebene Kennzahlen werden im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt. Diese können in drei Bereiche gegliedert werden:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

In diesem Feld sind der Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2 vertreten. Beide Kennzahlen dienen zur Abbildung der Ertragslage. Sie zeigen die Erreichung des Haushaltsausgleiches an. Überschreitet der Wert 100%, reichen die Erträge aus, um die Aufwendungen zu decken.
Der Anlagendeckungsgrad 1 zieht zur Ermittlung die ordentlichen Erträge und Aufwendungen heran. Im Aufwandsdeckungsgrad 2 werden diese außerdem um die Finanzerträge und -aufwendungen ergänzt. Dieser Wert berücksichtigt speziell die Anforderungen zur Erreichung des Haushaltsvergleiches nach der GemHVO.

Aufwands- und Ertragskennzahlen

Aufwands- und Ertragskennzahlen treffen Aussagen über die Finanzkraft der Kommune im Allgemeinen sowie in verschiedenen Bereichen. Netto-Steuerquote beschreibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen.

Ergänzt wird diese Kennzahl durch die Steuerquote 2, welche den Anteil der beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen definiert. Auch hierbei gilt:

Je höher der Anteil der beeinflussbaren Erträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen. Daran knüpft die Zuwendungsquote 2 an. Sie ist negativ korreliert zur Steuerquote und gibt den Anteil der nicht beeinflussbaren Erträge an den ordentlichen Erträgen wieder. Dementsprechend steigt die Abhängigkeit gegenüber Zuweisungen, je höher der ermittelte Wert.

Weiterhin werden mit der Transferaufwands- Umlagen-, Personalquote und der Sach- und Dienstleistungsintensität der Anteil des jeweiligen Bereiches an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Abschließend spiegelt der Gesamtbetrag je Einwohner den ordentlichen Aufwand der Kommune je Einwohner wider.

Kennzahlen zur Liquidität

Als Kennzahl zur Liquidität gibt das Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit Aufschluss darüber, wie die laufende Verwaltungstätigkeit finanziert ist.

Die Produktkennzahlen, Finanzkennzahlen und die Übersicht „Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation“ sind unter Punkt 12 Kennzahlen abgedruckt.

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.110	1.280.650	1.111.022,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.966.660	15.272.670	15.181.012,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.574.590	5.388.790	4.410.203,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	215,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	121.014.000	109.801.180	111.764.814,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.322.250	4.633.900	2.937.309,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.791.560	45.250.860	48.497.629,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.126.700	2.856.910	4.263.476,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.119.570	2.926.530	3.036.232,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200.041.440**	**187.411.490**	**191.201.916,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.255.520	53.342.110	46.805.516,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.308.190	4.145.190	5.457.974,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.637.610	24.590.530	22.105.864,09
14	66	Abschreibungen	11.694.310	9.451.420	13.028.904,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.644.390	23.306.270	20.832.360,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.743.130	54.226.750	61.375.764,65
17	72	Transferaufwendungen	16.556.300	16.316.090	14.860.087,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.870	63.300	55.391,13
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**197.896.320**	**185.441.660**	**184.521.863,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**2.145.120**	**1.969.830**	**6.680.052,96**
21	56-57	Finanzerträge	946.750	914.260	772.920,92
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.027.590	1.976.310	2.027.551,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.080.840**	**-1.062.050**	**-1.254.630,81**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	200.988.190	188.325.750	191.974.837,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	199.923.910	187.417.970	186.549.414,89
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.064.280**	**907.780**	**5.425.422,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	371.549,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	438.355,65
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**0**	**0**	**-66.805,87**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***1.064.280***	***907.780***	***5.358.616,28***

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.110	1.280.650	1.124.867,74
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.966.660	15.272.670	14.881.074,92
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.574.590	5.388.790	4.526.218,77
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	121.014.000	109.801.180	114.327.774,02
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.322.250	4.633.900	2.733.937,11
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.791.560	45.250.860	50.434.424,70
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	946.750	914.260	719.661,57
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.119.570	2.926.530	3.021.665,61
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**197.861.490**	**185.468.840**	**191.769.624,44**
10	830	Personalauszahlungen	55.255.370	54.384.060	48.124.500,26
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.680.000	3.517.000	3.346.266,52
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637.760	23.548.580	20.911.473,09
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	16.556.300	16.316.090	16.115.514,19
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	24.644.390	23.306.270	19.927.821,25
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.743.130	54.226.750	53.314.730,41
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.171.280	1.967.710	1.813.853,86
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.870	63.300	239.575,31
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**187.745.100**	**177.329.760**	**163.793.734,89**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**10.116.390**	**8.139.080**	**27.975.889,55**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	9.998.870	5.798.300	4.279.182,52
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.672.700	4.410.000	301.860,89
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	370.140	369.240	380.348,71
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**15.041.710**	**10.577.540**	**4.961.392,12**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	774,40
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.744.000	41.534.400	16.469.445,81
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.618.970	6.058.540	4.608.250,27
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.090.000	0	24.118,73
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**51.452.970**	**47.592.940**	**21.102.589,21**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-36.411.260**	**-37.015.400**	**-16.141.197,09**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-26.294.870**	**-28.876.320**	**11.834.692,46**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.781.400	37.384.640	7.816.232,43
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	6.769.900	6.807.370	18.232.346,22
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		5.516.140	
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**30.011.500**	**30.577.270**	**-10.416.113,79**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**3.716.630**	**1.700.950**	**1.418.578,67**
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			205.664.030,70
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			210.387.079,11
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**			**-4.723.048,41**
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	3.304.469,74
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.716.630	1.700.950	-3.304.469,74
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**3.716.630**	**1.700.950**	**0,00**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane
Produkt:	0105100 Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	50	50	0,00
		0105100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	50	50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50**	**50**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.430	251.150	215.412,72
		0105100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	257.430	251.150	125.475,92
		0105100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			235,49
		0105100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			63.044,18
		0105100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-7.278,00
		0105100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			45,51
		0105100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			24.580,95
		0105100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			9.308,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.226,00
		0105100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			18.404,00
		0105100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			4.822,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.750	276.350	240.771,00
		0105100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
		0105100.670010000 Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	3.000	5.000	
		0105100.678000000 Aufwendungen für Stadtverordnete	232.500	237.500	216.539,64
		0105100.678010000 Aufwendungen für Regionalversammlung	3.400	3.200	3.251,22
		0105100.678020000 Aufwendungen für Ausländerbeirat		3.600	
		0105100.685000000 Reisekosten - Büro SV	150	150	
		0105100.685100000 Reisekosten Stadtverordnete	500	500	49,00
		0105100.686000000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.500	5.500	2.597,04
		0105100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	7.500	7.862,78
		0105100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	5.000	3.046,54
		0105100.686910000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen - Ausländerbeirat		7.500	7.135,78
		0105100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Büro SVV	300	300	
		0105100.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung- Stadtverordnete	300	500	289,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.100	224.100	199.105,07
		0105100.712800000 Zuschüsse Fraktionsmittel	219.100	219.100	199.105,07
		0105100.712810000 Zuschüsse für Ausländerbetreuung		5.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**736.280**	**751.600**	**678.514,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-736.230**	**-751.550**	**-678.514,79**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane
Produkt:	0105100 Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-736.230**	**-751.550**	**-678.514,79**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-736.230***	***-751.550***	***-678.514,79***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-736.230***	***-751.550***	***-678.514,79***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Erträge aus Getränkebereitstellungen an externe Veranstalter

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

678000000 Aufwendungen für Stadtverordnete
Es wird auf die in der Anlage dargestellte Übersicht über die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel verwiesen.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane
Produkt:	0105200 Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	710,94
		0105200.548200000 Kostenerstattungen vom LDK	1.000	1.000	710,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**710,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.283.920	1.350.920	1.282.127,36
		0105200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.281.820	1.348.120	583.762,99
		0105200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-2.850,66
		0105200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			540.332,42
		0105200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-651,00
		0105200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			98,80
		0105200.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			115.839,33
		0105200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			43.541,48
		0105200.651300000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.100	2.800	2.054,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	299.941,65
		0105200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			254.970,25
		0105200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			44.971,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.440	191.380	194.807,99
		0105200.605500000 Treibstoffe	5.100	3.500	5.077,83
		0105200.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.529,42
		0105200.671000000 Leasing	22.660	15.000	15.219,35
		0105200.678000000 Aufwendungen für Magistrat	67.680	67.680	67.680,00
		0105200.678010000 Aufwandsentschädigungen für Magistrat, Kommissionen und Beiräte	50.000	55.000	61.443,47
		0105200.685000000 Reisekosten Büro Magistrat	500	1.200	1.379,09
		0105200.685100000 Reisekosten Magistrat	3.500	4.000	2.748,27
		0105200.686000000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.000	5.000	4.780,11
		0105200.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	481,14
		0105200.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	32.000	35.000	34.469,31
		0105200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Büro Magistrat	1.000	1.000	
		0105200.688300000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Magistrat	500	500	
		0105200.699400000 Aufwand aus Spenden			15.000,00
		0105200.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			-15.000,00
14	66	Abschreibungen	100	100	0,00
		0105200.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane
Produkt:	0105200 Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	53.000	47.142,04
		0105200.712200000 Zuweisungen Bundesprogramm Demokratie Leben	25.000	25.000	25.000,00
		0105200.712500000 Zuschüsse Beteiligungen Lahnpark GmbH	10.000	10.000	10.000,00
		0105200.712800000 Zuschüsse Heimatpflegerische Mittel	12.500	17.000	12.142,04
		0105200.712850000 Zuschüsse Patenschaft Dritte Welt und Fair Trade	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	20	20,00
		0105200.703000000 Kfz-Steuer	60	20	20,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.524.020**	**1.595.420**	**1.824.039,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.523.020**	**-1.594.420**	**-1.823.328,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.523.020**	**-1.594.420**	**-1.823.328,10**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.523.020***	***-1.594.420***	***-1.823.328,10***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.523.020***	***-1.594.420***	***-1.823.328,10***

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

671000000 Leasing
Leasing-Kosten für zwei elektrisch betriebene Dienstfahrzeuge.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110 Städtepartnerschaften
Produkt:	0110100 Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.701,95
		0110100.542400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.701,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**3.701,95**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.140	38.190	36.531,72
		0110100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.140	38.190	28.889,25
		0110100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-425,57
		0110100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			5.980,05
		0110100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			2.087,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.350	83.550	45.708,00
		0110100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	6.000	5.000	351,25
		0110100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	50	50	442,77
		0110100.613300000 Honorare	3.500	11.500	6.482,55
		0110100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	
		0110100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	39.500	14.747,03
		0110100.685000000 Reisekosten	1.950	1.950	2.873,51
		0110100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		991,93
		0110100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.250	10.250	8.195,76
		0110100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	24.300	14.500	11.623,20
		0110100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.500	7.157,49
		0110100.712800000 Zuschüsse Partnerstädte	5.000	2.500	7.157,49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**118.490**	**124.240**	**89.397,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-118.490**	**-124.240**	**-85.695,26**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-118.490**	**-124.240**	**-85.695,26**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-118.490***	***-124.240***	***-85.695,26***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-118.490***	***-124.240***	***-85.695,26***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110 Städtepartnerschaften
Produkt:	0110100 Städtepartnerschaften
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge
Veranstaltungen zu den verschiedenen Jubiläen der Partnerstädte und der Europawoche

686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Aufwendungen für Veranstaltungen und Zuschüsse im Rahmen unserer Städtepartnerschaften, u. a. Beteiligung von Jugendlichen aus Schepetiwka (Ukraine) an den Jugendsportspielen.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0115 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	0115100 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.200	0	0,00
		0115100.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.200		
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.200**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.620	298.170	224.175,96
		0115100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	305.620	298.170	171.142,32
		0115100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			6.608,39
		0115100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			31.558,94
		0115100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			14.866,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.000	164.800	152.104,38
		0115100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.500	
		0115100.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	4.000	3.097,98
		0115100.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	45.000	35.000	28.998,33
		0115100.684000000 Amtliche Bekanntmachungen	15.000	12.500	13.752,03
		0115100.685000000 Reisekosten	500	500	
		0115100.685100000 Reisekosten	3.000	3.000	1.612,06
		0115100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.306,09
		0115100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	81,77
		0115100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.000		
		0115100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	800	3.022,60
		0115100.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	250,00
		0115100.691000000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	105.000	97.500	97.983,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500.620**	**462.970**	**376.280,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-484.420**	**-462.970**	**-376.280,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-484.420**	**-462.970**	**-376.280,34**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-484.420***	***-462.970***	***-376.280,34***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-484.420***	***-462.970***	***-376.280,34***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0115 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	0115100 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Erhöhung Projekt Smart City Beteiligung 10.000 €

691000000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beiträge an Verbände und sonstige Vereinigungen (bspw. Hess. Städtetag, Hess. Städte- und Gemeindeverband, kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e. V., Regionalversammlung Mittelhessen).

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0120 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Produkt:	0120100 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
Produktverantwortung:	Hr. Frels

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.100	137.660	136.206,78
		0120100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	141.100	137.660	105.120,11
		0120100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			2.611,49
		0120100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			20.623,33
		0120100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			7.851,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	560,90
		0120100.613300000 Honorare	500	500	365,70
		0120100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	100,00
		0120100.685000000 Reisekosten	300	300	
		0120100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	12,50
		0120100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	82,70
		0120100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	
		0120100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
		0120100.717200000 Sonstige Erstattungen an LDK - gemeinsame Arbeitskreise	200	200	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**144.000**	**140.560**	**136.767,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-144.000**	**-140.560**	**-136.767,68**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-144.000**	**-140.560**	**-136.767,68**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-144.000***	***-140.560***	***-136.767,68***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-144.000***	***-140.560***	***-136.767,68***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125100 Interner Service
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.270	5.270	5.686,69
		0125100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	2.900	2.900	3.931,38
		0125100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	2.370	2.370	1.755,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.700	1.700	1.170,43
		0125100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	1.700	1.700	1.169,53
		0125100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.970**	**6.970**	**6.857,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.120	359.140	349.081,23
		0125100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	368.120	359.140	254.250,23
		0125100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.960,91
		0125100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			21.915,55
		0125100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			477,00
		0125100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			512,81
		0125100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			50.275,26
		0125100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			17.689,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.972,80
		0125100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.413,00
		0125100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			559,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300	234.800	286.125,70
		0125100.601000000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	70.000	80.000	66.812,53
		0125100.601010000 Aufwand Zentrallager Verrechnungskonto JAB			54.205,11
		0125100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.061,46
		0125100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	50.000	50.000	55.067,31
		0125100.608100000 Reinigungsmaterial	45.000	40.000	39.685,77
		0125100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	1.500	4.960,59
		0125100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60.300	58.300	60.332,93
14	66	Abschreibungen	8.410	8.850	1.166,17
		0125100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	500	500	
		0125100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	420	360	163,47
		0125100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	6.500	7.000	
		0125100.664200020 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Bürogeräte /Maschinen	990	990	987,70
		0125100.667200000 Einzelwertberichtigungen			15,00

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125100 Interner Service
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**611.830**	**602.790**	**645.345,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-604.860**	**-595.820**	**-638.488,78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-604.860**	**-595.820**	**-638.488,78**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-604.860***	***-595.820***	***-638.488,78***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.610	52.520	60.736,88
		0125100.901000000 Erträge ILV Umlage	6.950	6.950	5.957,22
		0125100.903000000 Verr. Sachkosten Ertrag	50.660	45.570	54.779,66
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***57.610***	***52.520***	***60.736,88***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-547.250***	***-543.300***	***-577.751,90***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Interner Service, Lagerkosten und Material/Sachkosten (Büro-, Reinigungs- und Verbandmaterial, Literatur, Druckaufträge) für Stadtreinigung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info.

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Interner Service, Lagerkosten und Material/Sachkosten (Büro-, Reinigungs- und Verbandmaterial, Dienst- und Schutzkleidung) für Abwasserverband.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Erträge aus Druckarbeiten für Dritte, Transponderverluste, Barkassen

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125100 Interner Service
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
	0125100.843300000 Beschaffungen Geräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000		1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125200 Post, Fahr- und Botendienste
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	76.360	74.060	79.866,16
		0125200.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	32.000	32.000	35.249,55
		0125200.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	60	60	49,64
		0125200.548700000 Kostenerstattungen Deutsche Post AG	44.300	42.000	44.312,71
		0125200.548800000 Kostenerstattungen vom Landwirtschaftlichen Verein Lahn-Dill			254,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.360**	**74.060**	**79.866,16**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.590	261.060	236.946,61
		0125200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	267.590	261.060	178.273,82
		0125200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-2.200,40
		0125200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			12.354,11
		0125200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-25,00
		0125200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-277,55
		0125200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			35.787,67
		0125200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			13.033,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.699,40
		0125200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			4.468,60
		0125200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.230,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.850	261.260	230.480,55
		0125200.605500000 Treibstoffe	1.800	1.500	1.794,91
		0125200.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.200	3.000	5.176,60
		0125200.616610000 Wartungskosten	3.400	1.000	3.398,62
		0125200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.500	1.500	7.609,42
		0125200.671000000 Leasing von Fahrzeugen	11.800	9.000	11.824,54
		0125200.671020000 Leasing Frankiermaschine	5.800	6.000	5.784,84
		0125200.682000000 Porto und Versandkosten	215.000	235.000	190.450,25
		0125200.685000000 Reisekosten	150	150	
		0125200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	500	
		0125200.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	3.610	4.441,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	293,00
		0125200.703000000 Kfz-Steuer	300	300	293,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**549.740**	**522.620**	**473.419,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-473.380**	**-448.560**	**-393.553,40**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-473.380**	**-448.560**	**-393.553,40**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125200 Post, Fahr- und Botendienste
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-473.380***	***-448.560***	***-393.553,40***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.130	22.130	25.601,62
		0125200.901000000 Erträge ILV Umlage	4.790	4.790	5.685,70
		0125200.903000000 Verr. Sachkosten Ertrag	17.340	17.340	19.915,92
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***22.130***	***22.130***	***25.601,62***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-451.250***	***-426.430***	***-367.951,78***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Porto und Leistungen Poststelle und Botendienste für Stadtreinigung, Wasserversorgung, Bäder Stadthallen und Tourist-Info.

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Porto und Leistungen Poststelle für Abwasserverband

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kosten für das Rechenzentrum Versendung städtischen Schriftverkehrs (ab 2025 neu eingeplant)

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125300 Kfz-Pool
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.360	9.500	13.948,44
		0125300.549800000 Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern	3.360	9.500	13.948,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.360**	**9.500**	**13.948,44**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.930	49.500	55.597,96
		0125300.605500000 Treibstoffe	6.000	6.500	5.730,74
		0125300.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.030,31
		0125300.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	2.350	655,31
		0125300.670000000 Mieten für Parkplätze	23.600	18.600	23.598,00
		0125300.671000000 Leasing Kfz-Pool	9.600	6.700	6.683,04
		0125300.671010000 Leasing Dienstfahrzeuge Kommunalleasing	3.100	8.800	13.327,36
		0125300.673010000 Gebühren Dienstfahrzeuge Kommunalleasing	30	100	122,40
		0125300.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.450	2.450,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.280	1.254,00
		0125300.703000000 Kfz-Steuer	700	680	671,00
		0125300.703010000 Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge Kommunalleasing	230	600	583,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.860**	**50.780**	**56.851,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.500**	**-41.280**	**-42.903,52**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-47.500**	**-41.280**	**-42.903,52**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-47.500***	***-41.280***	***-42.903,52***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-47.500***	***-41.280***	***-42.903,52***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0125 Verwaltungsservice
Produkt:	0125500 Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung
Produktverantwortung:	Fr. Willert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	343.610	357.320	326.498,48
		0125500.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	339.810	331.520	212.559,67
		0125500.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.078,65
		0125500.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			47.477,28
		0125500.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			1.148,00
		0125500.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			799,25
		0125500.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			43.297,52
		0125500.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			15.572,26
		0125500.655000000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	520,00
		0125500.656000000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	23.500	1.245,96
		0125500.659000000 Übrige sonstige Personal-aufwendungen	1.800	1.800	799,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.970,00
		0125500.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			24.031,00
		0125500.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			6.939,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.800	8.581,15
		0125500.685000000 Reisekosten	900	900	238,12
		0125500.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Personalrat	7.600	5.000	7.601,91
		0125500.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Schwerbehindertenvertretung	1.500	900	741,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**353.610**	**364.120**	**366.049,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-353.610**	**-364.120**	**-366.049,63**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-353.610**	**-364.120**	**-366.049,63**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-353.610***	***-364.120***	***-366.049,63***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-353.610***	***-364.120***	***-366.049,63***

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
u. a. Freistellung Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0135 Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produkt:	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produktverantwortung:	Hr. Göbel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	94.270	94.270	74.273,24
		0135100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	47.370	47.370	46.773,10
		0135100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe für Telefongebühren	35.200	35.200	15.796,88
		0135100.548520000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Telefongebühren	6.300	6.300	6.252,48
		0135100.548580000 Sonstige Kostenerstattungen vom Abwasserverband für Telefongebühren	4.900	4.900	4.809,60
		0135100.549000000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	641,18
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	62.401,35
		0135100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Starke Heimat			62.401,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.280	22.270	18.011,16
		0135100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.660	16.650	18.011,16
		0135100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	5.620	5.620	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.550**	**116.540**	**154.685,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.422.920	1.268.770	879.488,35
		0135100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.422.920	1.268.770	589.763,83
		0135100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.079,40
		0135100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			34.323,98
		0135100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			74.368,38
		0135100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			1.803,00
		0135100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			2.092,06
		0135100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			115.708,95
		0135100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			10.011,10
		0135100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			44.490,60
		0135100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			3.847,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	54.125,00
		0135100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			29.144,00
		0135100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			7.819,00
		0135100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			17.162,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.950.340	2.072.340	1.357.816,01

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0135 Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produkt:	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produktverantwortung:	Hr. Göbel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0135100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	46.000	63.850	47.432,35
		0135100.616320000 Instandhaltung IT	21.140	21.150	2.905,39
		0135100.616330000 Instandhaltung Telefon	11.000	11.000	16.405,41
		0135100.616600000 Wartungskosten IT	268.000	275.000	225.941,24
		0135100.616610000 Wartungskosten Telefon	114.040	109.040	87.777,69
		0135100.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.200	672.910	179.387,45
		0135100.617950000 Verarbeitungskosten Rechenzentrum	472.900	437.930	344.008,31
		0135100.671000000 Leasing Kopierer	68.000	68.000	58.956,83
		0135100.672100000 Lizenzen IT	452.000	177.000	153.600,45
		0135100.672200000 Lizenzen Internet			8.335,95
		0135100.673000000 Gebühren	7.800	7.800	7.449,00
		0135100.679500000 Miete Speicherplatz Internet	3.500	3.500	2.406,80
		0135100.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	150.780	150.280	141.296,49
		0135100.685000000 Reisekosten	2.000	2.000	927,22
		0135100.686100000 Öffentlichkeitsarbeit	8.930	8.930	8.870,96
		0135100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	74.800	57.000	65.319,71
		0135100.690800000 Versicherung von Anlagen	7.250	6.950	6.794,76
14	66	Abschreibungen	1.012.910	662.760	803.755,03
		0135100.661000000 Abschreibungen auf immat. Vermögen	664.000	312.000	512.360,06
		0135100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	3.200	3.200	5.621,76
		0135100.664200100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung IT	216.450	206.650	157.924,19
		0135100.664500010 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Foto- und Kopiertechnik	1.000	1.000	961,35
		0135100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	4.700	4.700	4.761,79
		0135100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	123.560	135.210	122.125,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.386.170**	**4.003.870**	**3.095.184,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.269.620**	**-3.887.330**	**-2.940.498,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.269.620**	**-3.887.330**	**-2.940.498,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.669,98
		0135100.591200299 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €			2.669,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111,59
		0135100.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			111,59
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.558,39**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-4.269.620***	***-3.887.330***	***-2.937.940,25***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.540	59.540	63.321,23
		0135100.901000000 Erträge ILV Umlage	51.860	51.860	57.760,45

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0135 Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produkt:	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produktverantwortung:	Hr. Göbel

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0135100.903000000 Verr. Sachkosten Ertrag	7.680	7.680	5.071,42
		0135100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung			489,36
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***59.540***	***59.540***	***63.321,23***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-4.210.080***	***-3.827.790***	***-2.874.619,02***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Benutzerservice IT gem. IT-Arbeitsplätze, Kopierer, Telefon für Stadtreinigung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info.

548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe für Telefongebühren
Telefongebühren z. B. Stadtreinigung, Stadthalle, Stadthalle/Tourist-Info, Eigenbetrieb Bäder, Kosten für MS-Lizenzen

548520000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Telefongebühren
Abrechnung Telefonkosten gemäß Anzahl Ports mit Altenzentrum

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Anpassung der Lizenzierungsmodelle und Leistungen der Rechenzentren und Softwarefirmen u. a. für Digitalisierung
(siehe auch Konto 672100000 Lizenzen IT und Konto 617950000 Verarbeitungskosten Rechenzentrum)

672100000 Lizenzen IT
u.a.
130.000 € - Mittel für KI-gestützte Cybersicherheit

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0135 Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produkt:	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)
Produktverantwortung:	Hr. Göbel

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.873,65
	0135100.820811062 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - IT				4.873,65
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700	0	0	4.729,59
	0135100.822831299 Einzahlung aus Verkaufserlösen bewegl. AV über 1.000 €	2.700			4.729,59
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**2.700**	**0**	**0**	**9.603,24**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.767.230	35.000	1.463.910	641.103,35
	0135100.843111000 Auszahlungen für Datenverarbeitungsanlagen	346.270	35.000	295.340	189.327,24
	0135100.843121000 Auszahlungen für DV-Software	1.102.620		861.270	323.395,57
	0135100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	318.340		307.300	135.770,44
	0135100.843840015 Beschaffung imm. Vermögen Software DMS				-7.389,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.767.230**	**35.000**	**1.463.910**	**641.103,35**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.764.530**	**-35.000**	**-1.463.910**	**-631.500,11**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140100 Personalverwaltung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	978.990	1.183.980	955.503,27
		0140100.548400000 Kostenerstattungen von Krankenkassen	1.100	1.100	-7.590,49
		0140100.548510000 Personal- und Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe	167.590	349.880	330.304,51
		0140100.548520000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	
		0140100.548580000 Personal- und Sachkostenerstattung vom Abwasserverband	750.000	775.700	574.791,98
		0140100.548710000 Kostenerstattung von Versicherungen	1.000	1.000	1.090,30
		0140100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.300	50.300	51.058,97
		0140100.549000000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	5.848,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	68.000	88.400	92.449,02
		0140100.547220000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGBII)/ Optionsgemeinden	68.000	88.400	92.449,02
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	80.930	93.539,84
		0140100.542300000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	90.000	80.930	93.539,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.370	26.370	29.799,16
		0140100.533000000 Schadensersatzleistungen von Versicherungen			3.547,06
		0140100.539200000 Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 a HBeihVO	26.370	26.370	26.252,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.163.360**	**1.379.680**	**1.171.291,29**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.731.040	1.672.150	1.464.031,08
		0140100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.026.690	1.001.650	56.202,05
		0140100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			7.243,77
		0140100.620000200 Veränderung Leistungsentgelt			11.980,03
		0140100.620005000 Entgelte für Beschäftigte an Dritte (Jobcenter, EB Stadtreinigung, Altenzentrum)			486.273,56
		0140100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-5.885,00
		0140100.630005000 Bezüge für Beamten von Dritten (Jobcenter, EB Stadtreinigung, Altenzentrum)			169.986,60
		0140100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			10.534,81
		0140100.640005000 SV AG-Anteil für Beschäftigte von Dritten			97.429,16
		0140100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	241.500	241.500	230.019,39
		0140100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			5.467,99
		0140100.647005000 ZVK-Anteil für Beschäftigte von Dritten			32.122,59
		0140100.649000000 Beihilfen Bezügebereich	220.000	220.000	180.400,04

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140100 Personalverwaltung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0140100.649500000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	68.000	43.000	18.595,82
		0140100.653000000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	167.650	158.800	159.012,02
		0140100.655000000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.700	1.700	668,45
		0140100.656000000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	3.979,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen *	4.308.190	4.145.190	4.535.746,99
		0140100.644000000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	3.060.000	2.897.000	2.807.995,75
		0140100.644100000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	620.000	620.000	560.729,24
		0140100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	258.320	258.320	117.441,00
		0140100.646002000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -Versorgung-			576.296,00
		0140100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	119.870	119.870	33.167,00
		0140100.646120000 Zuführung zur Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen -Versorgung-			440.118,00
		0140100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	250.000	250.000	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.100	600	1.758,37
		0140100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	1.100	600	1.758,37
		0140100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.000		
14	66	Abschreibungen	0	0	0,02
		0140100.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	16.600	27.200	16.575,25
		0140100.717400000 Sonstige Erstattungen an Stadt Gießen	16.600	27.200	16.575,25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.209.930**	**5.845.140**	**6.018.111,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.046.570**	**-4.465.460**	**-4.846.820,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.046.570**	**-4.465.460**	**-4.846.820,42**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82.746,00
		0140100.797600000 Periodenfremde Aufwendungen Wertkorrektur Lebensarbeitszeit			82.746,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-82.746,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-5.046.570***	***-4.465.460***	***-4.929.566,42***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-5.046.570***	***-4.465.460***	***-4.929.566,42***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548510000 Personal- und Sachkosten- erstattungen Eigenbetriebe
Erstattungen von Personal- und Sackosten von Eigenbetrieben

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140100 Personalverwaltung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

548520000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung anteiliger Kosten für Versicherung und Beiträge für Pensionärsausflug von enwag und Altenzentrum.

548580000 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Abwasserverband
Erstattungen von Personal- und Sachkosten vom Abwasserverband

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Personalkostenabrechnung der Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung eV

Erläuterungen zu 12 Versorgungsaufwendungen

644000000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)
Der Aufwand für alle Versorgungsempfänger wird zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Job Ticket

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

717400000 Sonstige Erstattungen an Stadt Gießen
Beteiligung an der Versorgungsverpflichtung der ehemaligen Stadt Lahn.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140100 Personalverwaltung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	10.591,08
	0140100.823868000 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				10.591,08
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**10.591,08**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	14.368,73
	0140100.844868000 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich				14.368,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**14.368,73**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.777,65**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140200 Personalbetreuung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	161.220	106.120	90.292,44
		0140200.548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	45.200	43.706,80
		0140200.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	51.160	51.160	41.416,57
		0140200.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	8.460	8.460	3.417,93
		0140200.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.300	1.751,14
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
		0140200.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	8.000	4.720,80
		0140200.530900000 Kostenerstattung Frauenhaus	1.250	1.200	1.200,00
		0140200.530901000 Kostenerstattung Suchthilfe e.V.	4.000	6.800	3.520,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.470**	**114.120**	**95.013,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.840	1.011.690	906.236,22
		0140200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	785.240	766.090	379.979,77
		0140200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.638,46
		0140200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			241.151,95
		0140200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			775,00
		0140200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-57,99
		0140200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			73.464,13
		0140200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			28.117,90
		0140200.650100000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	178.000	178.000	112.657,08
		0140200.659000000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	58.000	58.000	60.818,29
		0140200.659100000 Übrige sonstige Personal-aufwendungen - Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.600	9.600	5.691,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	76.193,80
		0140200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			53.513,00
		0140200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			22.680,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.400	112.750	114.192,83
		0140200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.400	21.900	26.388,25
		0140200.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	83.000	82.000	68.698,99
		0140200.685000000 Reisekosten	3.000	3.000	3.388,19
		0140200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.850	15.717,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.153.240**	**1.124.440**	**1.096.622,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-966.770**	**-1.010.320**	**-1.001.609,61**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0140 Personalverwaltung
Produkt:	0140200 Personalbetreuung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-966.770**	**-1.010.320**	**-1.001.609,61**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-966.770***	***-1.010.320***	***-1.001.609,61***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.900	69.900	73.051,10
		0140200.901000000 Erträge ILV Umlage	69.900	69.900	73.051,10
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	670,88
		0140200.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			670,88
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***69.900***	***69.900***	***72.380,22***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-896.870***	***-940.420***	***-929.229,39***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Abwicklung der Bezügeabrechnung IKZ Hüttenberg und Sinn sowie Wasserversorgung Dill Süd

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Personalbetreuung gemäß Zeiterfassung für Stadtreinigung, Wasserversorgung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info.

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Personalbetreuung gemäß Zeiterfassung für Abwasserverband

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Anteil elektronische Prüfung bei Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung eV sowie anteilige Kostenerstattung werksärztlicher Dienst der Eigenbetriebe Bäder und Stadthallen.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0142 Personalentwicklung
Produkt:	0142100 Personalentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.090	392.940	276.033,65
		0142100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	443.090	392.940	205.710,60
		0142100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.245,75
		0142100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			21.915,55
		0142100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			477,00
		0142100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			512,81
		0142100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			31.469,54
		0142100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			14.702,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.972,80
		0142100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.413,00
		0142100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			559,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.250	187.250	123.797,38
		0142100.685000000 Reisekosten	450	450	578,88
		0142100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	2.015,86
		0142100.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Beschäftigte	177.000	185.000	121.202,64
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	16.000	15.000	13.714,71
		0142100.735500000 Umlage an Verwaltungsschulverband	16.000	15.000	13.714,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**638.340**	**595.190**	**422.518,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-638.340**	**-595.190**	**-422.518,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-638.340**	**-595.190**	**-422.518,54**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-638.340***	***-595.190***	***-422.518,54***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-638.340***	***-595.190***	***-422.518,54***

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

735500000 Umlage an Verwaltungsschulverband
Die Umlage vom Hessischen Verwaltungsschulverband wird gemäß § 6 Absatz 4 des Gesetzes über die Bildung des Verwaltungsschulverbandes nach der Zahl der Beschäftigten im mittleren Dienst (oder vergleichbarer Tätigkeit) aller Mitgliedskommunen errechnet.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0144 Organisationsentwicklung
Produkt:	0144100 Organisationsentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	90.000	471.140	353.520,48
		0144100.542100000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Digitalisierung	90.000	408.290	225.982,51
		0144100.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		62.850	127.537,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.000**	**471.140**	**353.520,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.540	588.180	436.073,17
		0144100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	683.540	588.180	271.764,10
		0144100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-1.277,22
		0144100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			90.055,91
		0144100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-405,00
		0144100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			1.455,08
		0144100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			54.350,41
		0144100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			20.129,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	90.466,80
		0144100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			92.833,00
		0144100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.366,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.700	420.300	256.445,54
		0144100.677300000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	80.000	80.000	8.658,35
		0144100.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	153.000	266.300	182.342,64
		0144100.685000000 Reisekosten	1.000	1.000	2.191,98
		0144100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	3.339,44
		0144100.689000000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Verwaltungsmodernisierung	95.700	58.000	59.913,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	338.290	185.151,19
		0144100.717200000 Sonstige Erstattungen "Starke Heimat"		338.290	185.151,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.028.240**	**1.346.770**	**968.136,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-938.240**	**-875.630**	**-614.616,22**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-938.240**	**-875.630**	**-614.616,22**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-938.240***	***-875.630***	***-614.616,22***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-938.240***	***-875.630***	***-614.616,22***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0144 Organisationsentwicklung
Produkt:	0144100 Organisationsentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

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

542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Für 2025 liegt aktuell kein Förderprojekt mit Weiterleitungsvertrag über eine Gemeinde vor.
Das korrespondierende Konto im Aufwand ist Kto.717200000 Sonstige Erstattung "Starke Heimat".

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0148 Ausbildung
Produkt:	0148100 Ausbildung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.100	0	5.140,65
		0148100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	200		197,41
		0148100.549000000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen Studiengebühren	4.900		4.943,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	9.000	0	9.049,72
		0148100.542400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.000		9.049,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.100**	**0**	**14.190,37**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.342.370	1.302.030	1.102.762,99
		0148100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.272.970	1.241.930	132.248,82
		0148100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-351,22
		0148100.626002000 Entgelte für Auszubildende			673.333,97
		0148100.626003000 Entgelte für Praktikanten			40.702,49
		0148100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			21.915,46
		0148100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			629,00
		0148100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			1.172,93
		0148100.631000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, f. Beamte im Vorbereitungsdienst			6.371,74
		0148100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			20.695,02
		0148100.640002000 SV AG-Anteil für Auszubildende			129.407,33
		0148100.640003000 SV AG-Anteil für Praktikanten			5.455,54
		0148100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			9.322,17
		0148100.647002000 ZVK AG-Anteil für Auszubildende			31.790,59
		0148100.650100000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	25.000	24.867,28
		0148100.651300000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten und Auszubildende	44.400	35.100	5.201,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.969,80
		0148100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			38.814,00
		0148100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.155,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.150	132.750	129.802,30
		0148100.685000000 Reisekosten	300		311,94
		0148100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	30.500	20.000	20.070,40
		0148100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.350	2.822,32
		0148100.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	133.000	111.400	106.597,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.507.520**	**1.434.780**	**1.272.535,09**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0148 Ausbildung
Produkt:	0148100 Ausbildung
Produktverantwortung:	Hr. Kelschenbach

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.493.420**	**-1.434.780**	**-1.258.344,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.493.420**	**-1.434.780**	**-1.258.344,72**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.493.420***	***-1.434.780***	***-1.258.344,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.493.420***	***-1.434.780***	***-1.258.344,72***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Durchführung Auswahlverfahren Auszubildende

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

542400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Beendigung einer Maßnahme; neue Maßnahmen abhängig von Auswahlverfahren

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0150 Revision
Produkt:	0150100 Revision
Produktverantwortung:	Hr. Seibert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	20.200	20.200	17.292,11
		0150100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	5.650	5.650	2.593,30
		0150100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	13.050	13.050	11.146,77
		0150100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.552,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.200**	**20.200**	**17.292,11**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.230	370.950	319.492,93
		0150100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	380.230	370.950	62.397,57
		0150100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			470,70
		0150100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			238.514,23
		0150100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-2.439,00
		0150100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			2.935,48
		0150100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			13.032,10
		0150100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			4.581,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.197,00
		0150100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.403,00
		0150100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			17.794,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	96.000	32.067,27
		0150100.677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	50.000	75.000	27.137,96
		0150100.685000000 Reisekosten	1.000	1.000	887,14
		0150100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	20.000	4.042,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**441.230**	**466.950**	**371.757,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-421.030**	**-446.750**	**-354.465,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-421.030**	**-446.750**	**-354.465,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-421.030***	***-446.750***	***-354.465,09***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.810	43.810	39.590,72
		0150100.901000000 Erträge ILV Umlage	43.810	43.810	39.590,72
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***43.810***	***43.810***	***39.590,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-377.220***	***-402.940***	***-314.874,37***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0150 Revision
Produkt:	0150100 Revision
Produktverantwortung:	Hr. Seibert

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Leistungen des Revisionsamtes gemäß Zeiterfassung für Stadtreinigung, Wasserversorgung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info.

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen des Revisionsamtes gemäß Zeiterfassung für Abwasserverband.

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen nach Verwaltungskostensatzung "Prüfungen für Dritte"

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0155 Internes und externes Rechnungswesen
Produkt:	0155100 Internes und externes Rechnungswesen
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	0,00
		0155100.510000000 Gebühren Löschungsbewilligungen	30	30	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	49.050	49.050	54.153,44
		0155100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	1.800	1.800	2.239,65
		0155100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	47.250	47.250	51.913,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.080**	**49.080**	**54.153,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.120	604.020	536.564,36
		0155100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	619.120	604.020	165.169,55
		0155100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-3.919,98
		0155100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			320.875,91
		0155100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			7.683,00
		0155100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			2.688,99
		0155100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			32.454,29
		0155100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			11.612,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	175.304,00
		0155100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			138.978,00
		0155100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			36.326,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	70.500	15.540,94
		0155100.677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	65.000	61.000	11.709,84
		0155100.685000000 Reisekosten	1.000	1.500	70,10
		0155100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	8.000	3.761,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**694.120**	**674.520**	**727.409,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-645.040**	**-625.440**	**-673.255,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-645.040**	**-625.440**	**-673.255,86**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-645.040***	***-625.440***	***-673.255,86***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.590	55.590	50.576,46
		0155100.901000000 Erträge ILV Umlage	55.590	55.590	50.576,46
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***55.590***	***55.590***	***50.576,46***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-589.450***	***-569.850***	***-622.679,40***

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0155 Internes und externes Rechnungswesen
Produkt:	0155100 Internes und externes Rechnungswesen
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Leistungen der Kämmerei gemäß Zeiterfassung für Stadtreinigung, Wasserversorgung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen der Kämmerei gemäß Zeiterfassung/-schätzung für Abwasserverband.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0160 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produkt:	0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produktverantwortung:	Hr. Franz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	98,00
		0160100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			98,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	17.500	17.500	19.657,62
		0160100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	17.500	17.500	19.657,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.732,90
		0160100.530990000 Andere sonstige Nebenerlöse			522,22
		0160100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			4.210,53
		0160100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.500**	**17.500**	**24.488,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.330	670.560	516.436,56
		0160100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	687.330	670.560	374.666,88
		0160100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.667,24
		0160100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			35.617,78
		0160100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			866,00
		0160100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-527,64
		0160100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			75.530,37
		0160100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			28.615,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.566,50
		0160100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			9.297,50
		0160100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.269,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.750	137.970	119.743,58
		0160100.670200000 Gerätemieten IT	12.000	12.000	20.136,40
		0160100.675000000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	60.000	60.000	36.347,72
		0160100.677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	36,00
		0160100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	60.000	56.994,06
		0160100.679100000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Creditreform	1.000	500	983,04
		0160100.685000000 Reisekosten	1.000	1.000	1.574,13
		0160100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.500	3.007,60
		0160100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	450	670	664,63
		0160100.699200000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	
14	66	Abschreibungen	0	0	31.563,28

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0160 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produkt:	0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen
Produktverantwortung:	Hr. Franz

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0160100.667200000 Einzelwertberichtigungen			31.563,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**828.080**	**808.530**	**679.309,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-810.580**	**-791.030**	**-654.821,40**
21	56-57	Finanzerträge	734.600	706.000	643.070,48
		0160100.571000000 Bankzinsen aus Geldgeschäften Kreditmarkt	280.000	350.000	254.987,72
		0160100.571100000 Zinsen u.ä. Erträge von verbundenen Unternehmen	250.000	150.000	233.186,89
		0160100.576110000 Säumniszuschläge (ÖR)	150.000	150.000	96.992,14
		0160100.576120000 Verzugszinsen (PR)	100	100	
		0160100.576140000 Säumniszuschläge ÖR	2.000	2.000	2.030,50
		0160100.576210000 Mahngebühren öffentlich-rechtl. Hauptf.	50.000	50.000	52.924,87
		0160100.576220000 Mahngebühren privatrechtliche Hauptf.	1.100	2.000	1.068,00
		0160100.576400000 Sonstige Beitreibungsgebühren öffentlich-rechtliche Hauptf. Auslagen & Bankgebühren	50	50	13,11
		0160100.576410000 Sonstige Beitreibungsgebühren öffentlich-rechtlich Hauptf. Auslagen & Bankgebühren Abgaben	200	200	-10,26
		0160100.576420000 Sonstige Beitreibungsgebühren privatrechtlich Hauptf. Auslagen & Bankgebühren	50	50	-21,56
		0160100.576430000 Sonstige Beitreibungsgebühren öffentlich-rechtlich Hauptf. Auslagen & Bankgebühren Abgaben	50	50	
		0160100.576450000 Sonstige Beitreibungsgebühren sonst. privatr. Hauptf. Auslagen & Bankgebühren	50	50	
		0160100.576610000 Vollstreckungsgebühren öffentlich-rechtl. Hauptf.	1.000	1.500	1.899,07
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	600	0,00
		0160100.770000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	500	500	
		0160100.771000000 Bankzinsen für Liquiditätshilfen		100	
23		**Finanzergebnis**	**734.100**	**705.400**	**643.070,48**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-76.480**	**-85.630**	**-11.750,92**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-76.480***	***-85.630***	***-11.750,92***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.050	32.050	36.583,00
		0160100.901000000 Erträge ILV Umlage	32.050	32.050	36.583,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***32.050***	***32.050***	***36.583,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-44.430***	***-53.580***	***24.832,08***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen der Kasse gemäß Anteil Buchungen Sachbuch für den Abwasserverband.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0165 Heranziehung zu Steuern und Gebühren
Produkt:	0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren
Produktverantwortung:	Hr. Franz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	300	645,00
		0165100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	300	645,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	181.140	151.140	180.656,26
		0165100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	181.140	151.140	180.656,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.669,33
		0165100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			1.669,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**181.740**	**151.440**	**182.970,59**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.390	459.890	450.233,91
		0165100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	471.390	459.890	202.846,25
		0165100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.677,85
		0165100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			187.717,55
		0165100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			3.641,00
		0165100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-2.027,09
		0165100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			40.629,37
		0165100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			15.748,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	63.023,50
		0165100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			46.528,50
		0165100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			16.495,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	8.750	3.706,93
		0165100.600000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50	50	
		0165100.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.000	8.000	3.706,93
		0165100.685000000 Reisekosten	200	200	
		0165100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	
14	66	Abschreibungen	0	0	4.292,00
		0165100.667200000 Einzelwertberichtigungen			4.292,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**481.140**	**468.640**	**521.256,34**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-299.400**	**-317.200**	**-338.285,75**
21	56-57	Finanzerträge	100.000	100.000	16.009,93
		0165100.576300000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	16.009,93
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	90.000	240.965,95
		0165100.775000000 Erstattungszinsen nach AO	100.000	90.000	240.965,95
23		**Finanzergebnis**	**0**	**10.000**	**-224.956,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-299.400**	**-307.200**	**-563.241,77**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0165 Heranziehung zu Steuern und Gebühren
Produkt:	0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren
Produktverantwortung:	Hr. Franz

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-299.400***	***-307.200***	***-563.241,77***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	162.230	131.660	135.673,65
		0165100.901000000 Erträge ILV Umlage	162.230	131.660	135.673,65
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***162.230***	***131.660***	***135.673,65***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-137.170***	***-175.540***	***-427.568,12***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Leistungen des Team Grundbesitzabgaben gemäß Anteil Veranlagungen für Stadtreinigung und Wasserversorgung und Forderungsmanagement gemäß Anteil Beitreibungen.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0170 Zentraler Rechtsservice
Produkt:	0170100 Zentraler Rechtsservice
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Hille

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.500	2.575,40
		0170100.510000000 Verwaltungsgebühren Schiedsämter	500	500	444,40
		0170100.515000000 Bußgelder Ordnungswidrigkeiten	2.100	1.000	2.131,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	56.650	49.650	71.000,65
		0170100.548100000 Kostenerstattungen vom Land			1.958,15
		0170100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	44.650	44.650	56.318,86
		0170100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	12.000	5.000	12.723,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100	100	322,85
		0170100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	
		0170100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			322,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.350**	**51.250**	**73.898,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.280	412.960	355.228,18
		0170100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	423.280	412.960	130.311,56
		0170100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-424,54
		0170100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			194.416,84
		0170100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-3.062,00
		0170100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-1.637,12
		0170100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			26.305,57
		0170100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			9.317,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-254.251,65
		0170100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-211.265,05
		0170100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-42.986,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.200	20.500	7.963,44
		0170100.601000000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	24,80
		0170100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
		0170100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	2.100	2.300	2.065,91
		0170100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	3.000	3.000	3.000,00
		0170100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	32.000	12.000	1.563,58
		0170100.685000000 Reisekosten	400	500	357,67
		0170100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	951,48
14	66	Abschreibungen	0	0	524,45
		0170100.667200000 Einzelwertberichtigungen			524,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**463.480**	**433.460**	**109.464,42**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0170 Zentraler Rechtsservice
Produkt:	0170100 Zentraler Rechtsservice
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Hille

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**-404.130**	**-382.210**	**-35.565,52**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-404.130**	**-382.210**	**-35.565,52**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-404.130***	***-382.210***	***-35.565,52***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.120	10.120	13.369,38
		0170100.901000000 Erträge ILV Umlage	10.120	10.120	13.369,38
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***10.120***	***10.120***	***13.369,38***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-394.010***	***-372.090***	***-22.196,14***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Leistungen Rechtsservice/Vergabe nach Zeitschätzung und Erfassung von Vergabefällen für Stadtreinigung, Wasserversorgung, Bäder, Stadthallen und Tourist-Info.

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen Rechtsservice/Vergabe nach Zeitschätzung und Erfassung von Vergabefällen für den Abwasserverband.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Erstattung von Gebühren für Widerspruchsverfahren und Auslagen für eine Akteneinsicht durch Rechtsanwälte.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Für Gutachten und Rechtsberatung u. a. im Vergaberecht hat sich ein zusätzlicher Bedarf ergeben. Es wird ein zusätzlicher Betrag von 20.000 € benötigt.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0175 Zentraler Service für Baubereich
Produkt:	0175100 Zentraler Service für Baubereich
Produktverantwortung:	Hr. Hemmelmann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	300,00
		0175100.500300000 Miete Räumlichkeiten für Amt für Bodenmanagement	600	600	300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
		0175100.530900000 Sonstige Nebenerlöse			300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**600**	**600**	**600,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.070	408.850	391.692,44
		0175100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	419.070	408.850	227.775,24
		0175100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-6.027,37
		0175100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			109.858,97
		0175100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			730,00
		0175100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-2.282,29
		0175100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			45.119,46
		0175100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			16.518,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	93.037,00
		0175100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			78.904,00
		0175100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			14.133,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.350	54.930	43.259,17
		0175100.603000000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerk zeuge	250	250	108,98
		0175100.605500000 Treibstoffe	500	500	234,99
		0175100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	800	730	781,83
		0175100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	326,54
		0175100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
		0175100.671000000 Leasing	15.800	5.000	15.756,00
		0175100.672000000 Lizenzen und Konzessionen		21.000	20.930,87
		0175100.673000000 Gebühren	2.000	13.500	304,50
		0175100.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.400	1.400	1.320,90
		0175100.685000000 Reisekosten	600	450	574,05
		0175100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.500	529,55
		0175100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.800	148,50
		0175100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	340	1.020,95
		0175100.690800000 Versicherung von Anlagen	1.250	1.160	1.135,47
		0175100.699300000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	300	86,04
14	66	Abschreibungen	3.900	3.800	3.598,54
		0175100.661000000 Abschreibungen auf immat. Vermögen	100	100	

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0175 Zentraler Service für Baubereich
Produkt:	0175100 Zentraler Service für Baubereich
Produktverantwortung:	Hr. Hemmelmann

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0175100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	3.800	3.700	3.598,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**454.320**	**467.580**	**531.587,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-453.720**	**-466.980**	**-530.987,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-453.720**	**-466.980**	**-530.987,15**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-453.720***	***-466.980***	***-530.987,15***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	25.647,33
		0175100.901000000 Erträge ILV Umlage	24.800	24.800	25.647,33
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***24.800***	***24.800***	***25.647,33***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-428.920***	***-442.180***	***-505.339,82***

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

672000000 Lizenzen und Konzessionen
Zuordnung der Aufwendungen zum Produkt 0135100 IT

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0175 Zentraler Service für Baubereich
Produkt:	0175100 Zentraler Service für Baubereich
Produktverantwortung:	Hr. Hemmelmann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00
	0175100.843301020 Auzahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	500		500	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**500**	**0**	**500**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-500**	**0,00**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0180 Stadtbüro/Stadtteilbüros, Meldewesen
Produkt:	0180100 Stadtbüro, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	419,30
		0180100.500300000 Miete für Gemeinschaftsräume Stadtteilbüros	400	1.000	419,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	413.200	411.800	46.132,50
		0180100.510000000 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigungen	32.000	32.000	37.057,50
		0180100.510100000 Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischerei	9.100	8.000	9.075,00
		0180100.510200000 Verwaltungsgebühren Pass- und Ausweiswesen	300.300	300.000	
		0180100.510300000 Verwaltungsgebühren Meldewesen	70.000	70.000	
		0180100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.800	1.800	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	15.400	10.400	10.373,00
		0180100.548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV - ServiceCenter Mittelhessen "115"	5.000		
		0180100.548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	10.400	10.400	10.373,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	15.430	13.490	16.472,64
		0180100.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.450	10.450	9.178,52
		0180100.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	1.480	1.540	1.245,20
		0180100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	3.500	1.500	6.022,92
		0180100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			26,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**444.430**	**436.690**	**73.397,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.749.590	1.702.270	247.144,13
		0180100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.749.590	1.702.270	166.828,67
		0180100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			927,49
		0180100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			546,26
		0180100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			916,92
		0180100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			34.819,38
		0180100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			293,00
		0180100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			60,98
		0180100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			30.564,17
		0180100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			145,22
		0180100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			289,77
		0180100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			11.610,74
		0180100.647001000 ZVK-Anteil für Aushilfen geringfügige Beschäftigte			38,54

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0180 Stadtbüro/Stadtteilbüros, Meldewesen
Produkt:	0180100 Stadtbüro, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0180100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			102,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.487,10
		0180100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.703,10
		0180100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.008,80
		0180100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			-1.224,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.530	247.830	166.653,93
		0180100.600000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000	8.000	
		0180100.605100000 Strom	10.600	10.000	10.141,05
		0180100.605200000 Gas	87.200	80.000	67.348,65
		0180100.605600000 Wasser	3.800	2.500	6.974,69
		0180100.605700000 Abwasser	1.500	1.500	4.613,20
		0180100.605800000 Niederschlagswasser	3.500	3.520	3.519,00
		0180100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	111,52
		0180100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.700	76.450	11.613,53
		0180100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	16.900	6.500	8.998,13
		0180100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		0180100.616600000 Wartungskosten	5.890	5.560	5.747,62
		0180100.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll)	1.700	1.600	1.555,32
		0180100.617300000 Fremdreinigung	42.500	33.900	38.092,76
		0180100.685000000 Reisekosten	500	200	471,25
		0180100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	
		0180100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	12.000	3.807,55
		0180100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.640	3.000	3.659,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.300	237.500	6.301,60
		0180100.717000000 Sonstige Erstattungen an Bundesdruckerei	260.000	230.000	
		0180100.717110000 Sonstige Erstattungen an Land- Jagd- und Fischereiangelegenheiten	4.900	5.000	4.864,00
		0180100.717200000 Sonstige Erstattungen an LDK-Sachkosten Bürgerservice	1.400	2.500	1.437,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.280	1.277,12
		0180100.702000000 Grundsteuer	1.300	1.280	1.277,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.243.720**	**2.188.880**	**431.863,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.799.290**	**-1.752.190**	**-358.466,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.799.290**	**-1.752.190**	**-358.466,44**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	532,27
		0180100.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			532,27

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0180 Stadtbüro/Stadtteilbüros, Meldewesen
Produkt:	0180100 Stadtbüro, Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-532,27**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.799.290***	***-1.752.190***	***-358.998,71***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.170	52.170	46.327,92
		0180100.901000000 Erträge ILV Umlage	45.790	45.790	39.946,68
		0180100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	6.380	6.380	6.381,24
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***52.170***	***52.170***	***46.327,92***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.747.120***	***-1.700.020***	***-312.670,79***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Verwaltungsgebühren Zulassungsbescheinigungen
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548500000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Für den in der Position ausgewiesene Ansatz werden Verwaltungsdienstleistungen für die Stadtteilbüros Nauborn und Naunheim im Rahmen der Bewirtschaftung der Bürgerhäuser vor Ort erbracht.
Vom Eigenbetrieb Stadthallen wird eine vereinbarte Kostenerstattung geleistet.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Erträge aus der Vermietung von Räumen in den Stadtteilbüros

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Fundgelder und Fundsachenversteigerung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
Die Überprüfung der elektronischen Geräte muss in allen Stadtteilbüros turnusmäßig durchgeführt werden.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0184 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produkt:	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	1.000	0,00
		0184100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	1.000	1.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120	120	111,68
		0184100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	120	120	111,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.063,31
		0184100.530900000 Sonstige Nebenerlöse			1.063,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.120**	**1.120**	**1.174,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.817.850	1.746.750	1.436.533,18
		0184100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.817.850	1.746.750	1.086.604,55
		0184100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			8.604,14
		0184100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			44.682,08
		0184100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			8.509,92
		0184100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			117,00
		0184100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			502,55
		0184100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			194.773,46
		0184100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			12.723,25
		0184100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			74.967,09
		0184100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			5.049,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	55.628,20
		0184100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.443,60
		0184100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			861,60
		0184100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			52.323,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.260	93.310	105.189,24
		0184100.605400000 Heizöl	2.200	1.500	2.153,04
		0184100.605500000 Treibstoffe	2.000	2.000	1.170,37
		0184100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	55.500	52.900	50.415,00
		0184100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.293,10
		0184100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.000	7.000	9.138,65
		0184100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	10.900	10.000	32.951,77
		0184100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.100	1.557,40
		0184100.616600000 Wartungskosten	4.500	4.000	

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0184 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produkt:	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0184100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	5.210	5.200	559,30
		0184100.685000000 Reisekosten	2.700	2.000	2.707,72
		0184100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	2.636,00
		0184100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	610	606,89
14	66	Abschreibungen	166.600	123.640	134.091,44
		0184100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	4.850	4.850	4.833,19
		0184100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	17.000	16.890	12.548,43
		0184100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	51.250	27.400	26.581,34
		0184100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	2.500	2.500	4.995,42
		0184100.664200300 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Medien/ Exponate	1.250	1.250	124,64
		0184100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.000	4.000	
		0184100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85.750	66.750	85.008,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	250	210,00
		0184100.703000000 Kfz-Steuer	200	250	210,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.078.910**	**1.963.950**	**1.731.652,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.077.790**	**-1.962.830**	**-1.730.477,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.077.790**	**-1.962.830**	**-1.730.477,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	559,30
		0184100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			559,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.491,68
		0184100.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			21.491,68
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.932,38**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.077.790***	***-1.962.830***	***-1.751.409,45***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.110	4.110	3.698,77
		0184100.901000000 Erträge ILV Umlage	4.110	4.110	3.698,77
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***4.110***	***4.110***	***3.698,77***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.073.680***	***-1.958.720***	***-1.747.710,68***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Erträge durch Abrechnung von Amtshilfe bei Instandhaltungs- bzw. Baumaßnahmen der Eigenbetriebe.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0184 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produkt:	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	0	155.000	725.719,74
	0184100.843101000 Auszahlungen für Mobiliar/ Büromöbel (Standard-Mobiliar)	115.000		115.000	267.996,59
	0184100.843301100 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Kücheninterieur				31.055,69
	0184100.843302100 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel, etc.	20.000			112.191,03
	0184100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	40.000		40.000	314.476,43
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**175.000**	**0**	**155.000**	**725.719,74**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.000**	**0**	**-155.000**	**-725.719,74**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof
Produkt:	0186100 Städtischer Betriebshof
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	600	0	590,39
		0186100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	600		590,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	1.500	4.309,00
		0186100.530901000 Sonstige Nebenerlöse	4.300	1.500	4.309,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.900**	**1.500**	**4.899,39**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.451.470	3.328.300	3.185.528,67
		0186100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.408.420	3.294.300	2.482.763,37
		0186100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-11.588,96
		0186100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			500.214,58
		0186100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	43.050	34.000	32.314,08
		0186100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			181.825,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.600	336.920	489.545,69
		0186100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	23.700	12.500	23.734,13
		0186100.605100000 Strom	20.000	19.200	19.451,14
		0186100.605400000 Heizöl/Brennstoffe	12.000	18.000	9.627,30
		0186100.605500000 Treibstoffe	85.000	70.000	73.163,08
		0186100.605600000 Wasser	3.500	3.000	2.441,66
		0186100.605700000 Abwasser	700	700	1.615,00
		0186100.605800000 Niederschlagswasser	8.000	8.260	8.259,84
		0186100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	4.500	2.315,74
		0186100.606900000 Sonst. Materialaufwand für Rep. U. Inst.h. (KG-WS)	2.500	3.000	2.516,73
		0186100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Betriebshöfe	11.150	10.000	15.226,14
		0186100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten Betriebshöfe	16.450	8.800	14.155,38
		0186100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	5.900	1.000	5.928,10
		0186100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	191.800	95.000	191.757,79
		0186100.616600000 Wartungskosten (Betriebshöfe)	18.100	10.560	18.075,09
		0186100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.100	7.500	8.076,06
		0186100.617300000 Fremdreinigung	54.800	33.100	41.657,87
		0186100.617310000 Straßenreinigung	2.800	2.220	2.844,44
		0186100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.300	3.000	10.263,61
		0186100.671000000 Leasing von Fahrzeugen	5.600	5.440	5.578,92
		0186100.673000000 Gebühren	1.600	500	1.628,82
		0186100.673100000 Gebühren	200		
		0186100.685000000 Reisekosten	500	1.000	454,40
		0186100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.600	3.000	5.617,50

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof
Produkt:	0186100 Städtischer Betriebshof
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0186100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.850	1.150	1.457,87
		0186100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	31.150	15.490	23.699,08
14	66	Abschreibungen	165.050	141.650	150.715,39
		0186100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	9.750	9.750	33,95
		0186100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	8.220	4.820	5.256,31
		0186100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	1.680	1.680	1.903,92
		0186100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	108.100	93.200	106.049,15
		0186100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	35.200	30.200	34.224,34
		0186100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.000	3.247,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.500	5.322,00
		0186100.703000000 Kfz-Steuer	5.300	5.500	5.322,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.145.420**	**3.812.370**	**3.831.111,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.140.520**	**-3.810.870**	**-3.826.212,36**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.140.520**	**-3.810.870**	**-3.826.212,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.000,00
		0186100.591200299 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €			4.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.000,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-4.140.520***	***-3.810.870***	***-3.822.212,36***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	169.000	169.000	170.588,00
		0186100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	169.000	169.000	170.588,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***169.000***	***169.000***	***170.588,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-3.971.520***	***-3.641.870***	***-3.651.624,36***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Erstattung Materialkosten bei Kleingerätereparatur von kostenrechnenden städtischen Einrichtungen und Betrieben.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof
Produkt:	0186100 Städtischer Betriebshof
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	4.000,00
	0186100.822831299 Einzahlung aus Verkaufserlösen bewegl. AV über 1.000 €	10.000		10.000	4.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0,00
	0186100.842100201 Auszahlung AIB Materiallager Stadtbetriebsamt	80.000		80.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000	0	62.400	236.030,83
	0186100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	78.000			226.091,80
	0186100.843203000 Auszahlungen für Fuhrpark-Zubehör/Anhänger, Aufbauten etc.			37.900	7.913,50
	0186100.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	4.000		4.000	
	0186100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.500		3.500	2.025,53
	0186100.843900000 Beschaffungen Sonstiges	2.500		17.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**168.000**	**0**	**142.400**	**236.030,83**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.000**	**0**	**-132.400**	**-232.030,83**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0186 Städtischer Betriebshof
Produkt:	0186200 Veranstaltungslogistik
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.600	1.500	1.550,00
		0186200.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.600	1.500	1.550,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.600**	**1.500**	**1.550,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.920	50.650	51.924,48
		0186200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.920	50.650	41.340,61
		0186200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-720,53
		0186200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			8.402,81
		0186200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			2.901,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	250	916,39
		0186200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	250	916,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.820**	**50.900**	**52.840,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.220**	**-49.400**	**-51.290,87**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.220**	**-49.400**	**-51.290,87**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-51.220***	***-49.400***	***-51.290,87***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-51.220***	***-49.400***	***-51.290,87***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Erträge aus der Vermietung der Bühne, Infoständen, Podesten, Fahnen und anderen Gegenstände an Dritte, sowie die Leistungen für Auf- und Abbau sowie Transport durch das Stadtbetriebsamt.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0190 Immobilien-Marketing
Produkt:	0190100 Immobilien-Marketing
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	683,20
		0190100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	683,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		0190100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	1.000	0,00
		0190100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	500	1.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**2.000**	**683,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.510	199.520	191.083,10
		0190100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	204.510	199.520	141.108,85
		0190100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-1.462,81
		0190100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			12.587,44
		0190100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			70,00
		0190100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			61,96
		0190100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			28.082,06
		0190100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			10.635,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.111,25
		0190100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			3.091,75
		0190100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.019,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150	45.800	10.678,55
		0190100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	25.000	3.943,62
		0190100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.400	15.000	6.438,38
		0190100.685000000 Reisekosten	300	350	296,55
		0190100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	
		0190100.699000000 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen - Beiträge	5.000	5.000	
14	66	Abschreibungen	640	640	638,73
		0190100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	640	640	638,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.300**	**245.960**	**206.511,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-220.800**	**-243.960**	**-205.828,43**
21	56-57	Finanzerträge	500	1.000	0,00
		0190100.576120000 Verzugszinsen Verkauf Grundstücke	500	1.000	
23		**Finanzergebnis**	**500**	**1.000**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-220.300**	**-242.960**	**-205.828,43**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0190 Immobilien-Marketing
Produkt:	0190100 Immobilien-Marketing
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	243.385,90
		0190100.591000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			243.385,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	318.764,25
		0190100.794100100 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken			134.764,25
		0190100.794104000 Aufwand aus Grundstücksverkehr			184.000,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-75.378,35**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-220.300***	***-242.960***	***-281.206,78***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-220.300***	***-242.960***	***-281.206,78***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Einmalige Entschädigungszahlungen für die Belastung städtischer Grundstücke mit Dienstbarkeiten

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0190 Immobilien-Marketing
Produkt:	0190100 Immobilien-Marketing
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	4.500.000	0	4.206.000	242.386,90
	0190100.822821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (über 1.000 €)	4.500.000		4.206.000	242.386,90
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**4.500.000**	**0**	**4.206.000**	**242.386,90**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.720.000	0	4.090.000	1.364.716,58
	0190100.842300000 Auszahlungen Bau - Unbebaute Grundstücke	1.610.000		3.940.000	237.208,82
	0190100.842310000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	110.000		150.000	1.127.507,76
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.720.000**	**0**	**4.090.000**	**1.364.716,58**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.780.000**	**0**	**116.000**	**-1.122.329,68**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0192 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produkt:	0192100 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	262.800	285.150	262.905,24
		0192100.500400000 Erträge aus besonderen Pachtverträgen	110.800	106.000	110.841,70
		0192100.500410000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke und Gärten	56.900	55.000	56.945,96
		0192100.500420000 Erbbauzinsen	51.200	61.000	51.168,60
		0192100.500430000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Gestattungen	43.300	62.500	43.303,33
		0192100.500440000 Fischereipacht	600	650	645,65
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	6.500	7.010,57
		0192100.548800000 Kostenerstattungen von Gewerbemüllabfuhrgebühren auf städtischen Grundstücken	7.000	6.500	7.010,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,75
		0192100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			1,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**269.800**	**291.650**	**269.917,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.280	93.940	91.832,88
		0192100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	96.280	93.940	62.475,70
		0192100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			75,13
		0192100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			12.587,30
		0192100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			70,00
		0192100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			61,95
		0192100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			11.770,76
		0192100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			4.792,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.111,25
		0192100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			3.091,75
		0192100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.019,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550	100.420	94.624,22
		0192100.605100000 Strom	3.500	1.100	3.542,85
		0192100.605600000 Wasser	2.700	1.800	2.688,01
		0192100.605700000 Abwasser	1.000	700	1.008,60
		0192100.605800000 Niederschlagswasser	2.500	2.500	2.544,90
		0192100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	500	500	
		0192100.616110000 Instandhaltung Außenanlage	4.500	20.000	4.547,55
		0192100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	
		0192100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500		3.539,75
		0192100.617310000 Straßenreinigung	66.300	65.000	66.307,94
		0192100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.400	3.414,40

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0192 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produkt:	0192100 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0192100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	6.400	4.500	6.401,83
		0192100.685000000 Reisekosten	150	150	23,39
		0192100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	270	605,00
14	66	Abschreibungen	0	0	57,60
		0192100.667200000 Einzelwertberichtigungen			57,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	10.700	13.171,95
		0192100.712810000 Sondervertrag Dutenhofener See Dorfverschönerung	14.000	10.200	12.671,95
		0192100.712820000 Sondervertrag Steinbruch Blasbach	500	500	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	30.000	27.148,59
		0192100.702000000 Grundsteuer	27.100	30.000	27.148,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**233.430**	**235.060**	**230.946,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**36.370**	**56.590**	**38.971,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**36.370**	**56.590**	**38.971,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	840,40
		0192100.591000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			840,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	466,04
		0192100.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			252,12
		0192100.794100100 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken			213,92
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**374,36**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***36.370***	***56.590***	***39.345,43***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***36.370***	***56.590***	***39.345,43***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500400000 Erträge aus besonderen Pachtverträgen
Erträge aus Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, sowie Erbbaurechtsverträgen (u. a. Vereine, Kleingärten, landwirtschaftliche Grundstücke)

500420000 Erbbauzinsen
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen mit verschiedenen Vereinen und Personen.

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0192 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produkt:	0192100 Bebauter und unbebauter Grundbesitz
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	840,40
	0192100.822821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (über 1.000 €)				840,40
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**840,40**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	774,40
	0192100.841821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				774,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**774,40**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**66,00**

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0196 Verwaltungsgebäude
Produkt:	0196100 Verwaltungsgebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.800	29.800	27.501,62
		0196100.548510000 Kostenerstattung Tourist-Info	29.800	29.800	27.501,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.700	31.940	36.869,19
		0196100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.700	31.940	36.869,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.500	1.600	1.529,00
		0196100.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.100	1.100	1.100,00
		0196100.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	400	500	429,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.000**	**63.340**	**65.899,81**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.800.570	1.485.010	1.307.208,17
		0196100.605100000 Strom	142.500	142.500	103.930,12
		0196100.605200000 Gas	85.000	114.500	69.133,80
		0196100.605600000 Wasser	5.700	5.000	4.594,15
		0196100.605700000 Abwasser	3.000	3.200	2.988,70
		0196100.605800000 Niederschlagswasser	2.900	2.850	2.867,64
		0196100.612000000 Allgemeine Planung			29.485,23
		0196100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	166.400	62.700	55.671,60
		0196100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	144.500	79.500	38.041,79
		0196100.616200100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			77.736,00
		0196100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	6.200	2.000	6.234,94
		0196100.616600000 Wartungskosten	42.800	38.100	37.521,80
		0196100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.400	4.500	6.366,82
		0196100.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll)	6.700	5.800	6.690,35
		0196100.617300000 Fremdreinigung	310.000	300.800	232.688,12
		0196100.617310000 Straßenreinigung	4.400	3.800	4.416,92
		0196100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.200	11.200	11.160,00
		0196100.670010000 Miete Räume Spilburg	39.600	36.000	36.436,78
		0196100.670020000 Mieten und Pachten Museen	37.500	33.600	34.626,46
		0196100.670030000 Mieten und Pachten Bibliothek	163.100	164.000	163.099,92
		0196100.670040000 Mieten und Pachten JBW/Jugendförderung	44.500	38.500	37.603,99
		0196100.670050000 Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude	433.200	366.100	235.118,58
		0196100.673100000 Gebühren	1.500	1.500	1.508,25
		0196100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.500	30.000	66.262,06
		0196100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.950	15.230	19.995,18

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0196 Verwaltungsgebäude
Produkt:	0196100 Verwaltungsgebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0196100.690010000 Inventarversicherung	25.020	23.630	23.028,97
14	66	Abschreibungen	726.550	621.550	661.014,92
		0196100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	680.000	583.000	620.285,61
		0196100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	10.800	10.800	10.774,70
		0196100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)			7.219,72
		0196100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.750	27.750	22.734,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.527.120**	**2.106.560**	**1.968.223,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.463.120**	**-2.043.220**	**-1.902.323,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.463.120**	**-2.043.220**	**-1.902.323,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.958,81
		0196100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			2.958,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	142,80
		0196100.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			142,80
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.816,01**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.463.120***	***-2.043.220***	***-1.899.507,27***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.463.120***	***-2.043.220***	***-1.899.507,27***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Erträge aus Vermietung der Hoffläche Altes Rathaus an Vodafone für den Schaltschrank und den Kunstverein.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u. a. zweiter Rettungsweg 100.000 €, Voruntersuchung Austausch Fenster 40.000 € und 26.400 € lfd. Instandhaltung und Material

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
u. a. E-Ladesäulen Dienstwagen 65.000 €, E-Ladesäulen Fahrräder 22.000 €, 25.000 € lfd. Instandhaltung

617300000 Fremdreinigung
jährliche Tarifanpassung bei der Gebäudereinigung

670050000 Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude
Mittel für die Anmietung von Büroflächen im Karl-Kellner-Ring und für die Anmietung der Flächen für das Stadtteilbüro Garbenheim.

679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
u. a. Beauftragung externer Hausmeisterdienstleister 130.000 €

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0196 Verwaltungsgebäude
Produkt:	0196100 Verwaltungsgebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.410	0	11.410	195.917,36
	0196100.820200101 Zuschuss Land Photovoltaik Neues Rathaus				175.465,50
	0196100.820200288 Einzahlung Landeszuweisung KIP Neues Rathaus	11.410		11.410	20.451,86
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**11.410**	**0**	**11.410**	**195.917,36**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	682.000	320.000	141.720,48
	0196100.842100051 Auszahlung AiB Neues Rathaus-Erneuerung und Erweiterung	500.000		136.000	89.551,29
	0196100.842100086 Auszahlung AiB Altes Rathaus Hausergasse 17		682.000	184.000	
	0196100.842100177 Auszahlung AiB Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden und Sonstige, (KInvFG)				52.169,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**500.000**	**682.000**	**320.000**	**141.720,48**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-488.590**	**-682.000**	**-308.590**	**54.196,88**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210 Wahlen und Statistiken
Produkt:	0210100 Wahlen
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	30.000	10.000	0,00
		0210100.548000000 Kostenerstattungen vom Bund	30.000	10.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.000**	**10.000**	**0,00**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.050	91.820	30.237,29
		0210100.601000000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.000	15.000	963,09
		0210100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	428,52
		0210100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	17.800	17.800	17.680,00
		0210100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	15.000	7.571,57
		0210100.670000000 Mieten und Reinigung	5.000	15.000	2.332,34
		0210100.682000000 Porto und Versandkosten	5.000	20.000	
		0210100.684000000 Amtliche Bekanntmachungen	500	300	
		0210100.685000000 Reisekosten	200	200	49,97
		0210100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	720,00
		0210100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	550	1.520	491,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.050**	**91.820**	**30.237,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.050**	**-81.820**	**-30.237,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.050**	**-81.820**	**-30.237,29**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-25.050***	***-81.820***	***-30.237,29***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-25.050***	***-81.820***	***-30.237,29***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548000000 Kostenerstattungen vom Bund
2025: Bundestagswahl

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210 Wahlen und Statistiken
Produkt:	0210100 Wahlen
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00
	0210100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1000 Euro			20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210 Wahlen und Statistiken
Produkt:	0210200 Statistiken
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Wehrenfennig

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	40.962,60
		0210200.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zensus			40.962,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		0210200.530900000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**40.962,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.740	60.230	82.474,54
		0210200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.740	60.230	
		0210200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-872,30
		0210200.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			4.840,69
		0210200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			78.840,22
		0210200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-310,00
		0210200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-597,87
		0210200.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			573,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	60.086,95
		0210200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			43.416,15
		0210200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			16.670,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	1.050	256,48
		0210200.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	29.000	250	22,88
		0210200.685000000 Reisekosten	1.000	200	
		0210200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	600	
		0210200.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Zensus			233,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**96.740**	**61.280**	**142.817,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-96.640**	**-61.180**	**-101.855,37**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-96.640**	**-61.180**	**-101.855,37**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-96.640***	***-61.180***	***-101.855,37***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-96.640***	***-61.180***	***-101.855,37***

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0220 Personenstandswesen
Produkt:	0220100 Personenstandswesen
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	2.994,00
		0220100.506000000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	3.000	3.500	2.994,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.200	105.000	112.185,40
		0220100.510000000 Verwaltungsgebühren i.R.d. Personenstandsgesetzes	112.200	105.000	112.185,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100	0	64,20
		0220100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	100		64,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**115.300**	**108.500**	**115.243,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.030	294.670	272.553,44
		0220100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	302.030	294.670	
		0220100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			260.154,12
		0220100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			10.559,00
		0220100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			1.840,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	290.537,00
		0220100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			243.099,00
		0220100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			47.438,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	6.800	5.037,13
		0220100.600000000 Familienstammbücher	3.200	3.500	3.212,27
		0220100.613300000 Honorare	500	500	
		0220100.685000000 Reisekosten	100	100	
		0220100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	600	251,70
		0220100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.100	1.573,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**309.830**	**301.470**	**568.127,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-194.530**	**-192.970**	**-452.883,97**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-194.530**	**-192.970**	**-452.883,97**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-194.530***	***-192.970***	***-452.883,97***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-194.530***	***-192.970***	***-452.883,97***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Verwaltungsgebühren i.R.d. Personenstandsgesetzes
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0220 Personenstandswesen
Produkt:	0220100 Personenstandswesen
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Erhebung von Portokosten für Einschreiben an Oberlandesgericht Frankfurt am Main der Unterlagen für die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses.

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0230 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Produkt:	0230100 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	153.100	135.000	153.093,12
		0230100.510000000 Verwaltungsgebühren Pass- und Ausweiswesen	153.100	135.000	153.093,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		0230100.548800000 Kostenerstattungen für Durchführung von Zwangsmaßnahmen	1.000	1.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21,00
		0230100.530900000 Sonstige Nebenerlöse			21,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**154.100**	**136.000**	**153.114,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	730.250	712.440	364.162,70
		0230100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	730.250	712.440	249.686,24
		0230100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.977,32
		0230100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			81.470,54
		0230100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-34.182,00
		0230100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-5.148,79
		0230100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			50.610,51
		0230100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			17.748,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-612.984,35
		0230100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-543.597,95
		0230100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-69.386,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	121.100	115.557,58
		0230100.600000000 Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	106.100	110.000	106.104,98
		0230100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	1.000	799,60
		0230100.685000000 Reisekosten	100	100	
		0230100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	8.653,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**847.250**	**833.540**	**-133.264,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-693.150**	**-697.540**	**286.378,19**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-693.150**	**-697.540**	**286.378,19**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-693.150***	***-697.540***	***286.378,19***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-693.150***	***-697.540***	***286.378,19***

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0230 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Produkt:	0230100 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Verwaltungsgebühren Pass- und Ausweiswesen
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
Die Umsetzung des Bundesrechts erfordert entsprechende Personalausstattung.

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240100 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	785.000	645.000	1.926,00
		0240100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	350.000	260.000	1.926,00
		0240100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	
		0240100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	400.000	350.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.300	103.000	11.425,91
		0240100.548100000 Rotlichtüberwachungs- und Geschwindigkeitsmessanlagen	90.000	90.000	
		0240100.548800000 Kostenerstattungen Wohnungsnotfälle	800	5.000	800,00
		0240100.548810000 Kostenerstattungen Verkehrsmaßnahmen	3.000	3.000	
		0240100.548820000 Kostenerstattung Bestattungen ohne Angehörige	5.500	5.000	5.525,91
		0240100.548830000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			5.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170	170	173,18
		0240100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	170	170	173,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	195,00
		0240100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			195,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**884.470**	**748.170**	**13.720,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.800	739.310	212.056,93
		0240100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	757.800	739.310	129.320,55
		0240100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			167,61
		0240100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			718,38
		0240100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			46.849,69
		0240100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-1.664,00
		0240100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			796,52
		0240100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			26.294,75
		0240100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			185,80
		0240100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			9.387,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	17.088,50
		0240100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			12.809,70
		0240100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			4.278,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.980	112.820	71.696,95

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240100 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0240100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	
		0240100.605100000 Strom	1.500	700	
		0240100.605500000 Treibstoffe	1.000	1.000	6.574,08
		0240100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Dienst- und Schutzkleidung	500	500	2.390,33
		0240100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100		70,75
		0240100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	9.245,63
		0240100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	
		0240100.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wohnungsnotfälle	10.000	10.000	
		0240100.617920000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Allgemeine Gefahrenabwehr (Bestattungen ohne Angehörige)	20.800	12.000	20.822,79
		0240100.617940000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Verkehrsrechtliche Anordnungen	10.000	10.000	
		0240100.617950000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Verkehrsmaßnahmen	15.000	15.000	
		0240100.617960000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Märkte	360	350	
		0240100.671000000 Leasing	15.500	15.500	4.598,16
		0240100.673000000 Gebühren	350	350	
		0240100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	
		0240100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - externe Überwachungen	9.000	8.500	8.179,03
		0240100.685000000 Reisekosten	500	500	138,35
		0240100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
		0240100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	8.500	18.512,05
		0240100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.770	3.870	1.165,78
		0240100.690800000 Versicherung von Anlagen	1.600	1.550	
14	66	Abschreibungen	62.430	55.430	16.332,02
		0240100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	2.500	2.500	
		0240100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	16.390	16.390	
		0240100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	1.200	1.200	
		0240100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.950	14.950	12.331,59
		0240100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	420	420	420,00
		0240100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	24.660	17.660	1.009,22
		0240100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.310	2.310	1.758,21
		0240100.667200000 Einzelwertberichtigungen			813,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.600	90.600	55.517,00
		0240100.712800000 Zuschüsse an Tierheim Wetzlar	55.500	55.500	55.517,00
		0240100.717200000 Sonstige Erstattungen an Stadt Dillenburg - Gefahrgutüberwachung	35.000	35.000	

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240100 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0240100.717800000 Sonstige Erstattungen - Widerspruchs- und Verwaltungsstreitverfahren	100	100	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	1.228,00
		0240100.703000000 Kfz-Steuer		400	1.228,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.034.810**	**998.560**	**373.919,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-150.340**	**-250.390**	**-360.199,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-150.340**	**-250.390**	**-360.199,31**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-150.340***	***-250.390***	***-360.199,31***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-150.340***	***-250.390***	***-360.199,31***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Dies beinhaltet Einnahmen aus Gebühren für die Erteilung ordnungsrechtlicher Erlaubnisse (wie z. B. Feiertagsgesetz), Gebühren für Amtshandlungen aufgrund diverser landes- und bundesrechtlicher Gebührenordnung und des Hess. Verwaltungskostengesetztes (z. B. Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen u.v.m.) und Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren gemäß entsprechender Gebührenanordnungen in Verbindung mit der Satzung der Stadt Wetzlar für z. B. Baumaßnahmen, Altkleidercontainer.

Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Vermietung von Standplätzen auf den Wochenmärkten Domplatz und Bahnhofstraße

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240100 Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	0	2.713,22
	0240100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge				1.898,05
	0240100.843302110 Auszahlungen für Prüf- und Messmittel	19.500			
	0240100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG				815,17
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**19.500**	**0**	**0**	**2.713,22**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.500**	**0**	**0**	**-2.713,22**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240200 Gewerbeordnung
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	94.298,00
		0240200.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			87.138,00
		0240200.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			7.160,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87,78
		0240200.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			87,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**94.385,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	268.012,36
		0240200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			139.107,10
		0240200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-3.408,49
		0240200.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			9.399,44
		0240200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			82.705,14
		0240200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-2.317,00
		0240200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			99,60
		0240200.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			28.379,16
		0240200.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			2.850,79
		0240200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			10.188,93
		0240200.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			1.007,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-44.920,75
		0240200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-54.749,75
		0240200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-297,50
		0240200.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			10.126,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.078,96
		0240200.605500000 Treibstoffe			393,13
		0240200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			120,10
		0240200.671000000 Leasing			2.404,20
		0240200.673000000 Gebühren			329,86
		0240200.685000000 Reisekosten			53,80
		0240200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.967,20
		0240200.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge			810,67
14	66	Abschreibungen	0	0	340,00
		0240200.667200000 Einzelwertberichtigungen			340,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**229.510,57**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240200 Gewerbeordnung
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-135.124,79**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-135.124,79**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***0***	***0***	***-135.124,79***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-135.124,79***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht beschrieben

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240300 Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	679.212,78
		0240300.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			308.136,71
		0240300.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			371.076,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	123.999,32
		0240300.548100000 Kostenerstattungen vom Land			116.709,10
		0240300.548810000 Kostenerstattungen - Verkehrsmaßnahmen			7.290,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.699,30
		0240300.530990000 Andere sonstige Nebenerlöse			2.630,00
		0240300.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen			300,26
		0240300.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			769,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**806.911,40**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.003.555,91
		0240300.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			727.657,24
		0240300.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			4.594,35
		0240300.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			9.558,42
		0240300.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			9.399,10
		0240300.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			46.849,35
		0240300.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-1.664,00
		0240300.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			796,52
		0240300.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			147.495,41
		0240300.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			2.508,22
		0240300.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			2.850,48
		0240300.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			52.503,24
		0240300.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			1.007,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.215,00
		0240300.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			12.809,70
		0240300.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			4.278,80
		0240300.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			10.126,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.430,99
		0240300.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge			562,13
		0240300.605500000 Treibstoffe			344,50
		0240300.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen			1.230,40

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240300 Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0240300.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			11.831,19
		0240300.617930000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Verkehrsmaßnahmen			15.849,94
		0240300.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.011,70
		0240300.685000000 Reisekosten			83,64
		0240300.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			4.163,24
		0240300.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge			1.853,06
		0240300.690800000 Versicherung von Anlagen			1.501,19
14	66	Abschreibungen	0	0	23.237,55
		0240300.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße			19.243,05
		0240300.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte			643,84
		0240300.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			91,84
		0240300.667200000 Einzelwertberichtigungen			3.258,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	19.125,00
		0240300.717200000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			19.125,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	401,00
		0240300.703000000 Kfz-Steuer			401,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.112.965,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-306.054,05**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-306.054,05**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***0***	***0***	***-306.054,05***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-306.054,05***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht beschrieben

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	0240300 Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	159.886,03
	0240300.843302110 Auszahlungen für Prüf- und Messmittel				159.886,03
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**159.886,03**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-159.886,03**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0250 Stadtpolizei
Produkt:	0250100 Stadtpolizei
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	393.366,90
		0250100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Pass- und Ausweiswesen			324.015,10
		0250100.510100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Meldewesen			66.956,80
		0250100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			2.395,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101,00
		0250100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			101,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**393.467,90**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.103.140	1.170.050	934.211,79
		0250100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.103.140	1.170.050	649.547,00
		0250100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.555,43
		0250100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			3.667,71
		0250100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			111.109,91
		0250100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			488,00
		0250100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-356,48
		0250100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			119.239,70
		0250100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			1.159,14
		0250100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			45.389,51
		0250100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			411,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	32.622,40
		0250100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			27.328,80
		0250100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.192,80
		0250100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			-4.899,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050	45.200	13.699,86
		0250100.600000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			12.619,24
		0250100.605500000 Treibstoffe	10.000	10.000	
		0250100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	3.000	
		0250100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand			1.080,62
		0250100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	
		0250100.671000000 Leasing	8.500	8.500	
		0250100.685000000 Reisekosten	200	200	
		0250100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	
		0250100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.850		

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0250 Stadtpolizei
Produkt:	0250100 Stadtpolizei
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0	0	22,00
		0250100.667200000 Einzelwertberichtigungen			22,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	258.510,39
		0250100.717000000 Sonstige Erstattungen an den Bund			258.510,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0,00
		0250100.703000000 Kfz-Steuer	2.200	2.200	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.153.390**	**1.217.450**	**1.239.066,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.153.390**	**-1.217.450**	**-845.598,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.153.390**	**-1.217.450**	**-845.598,54**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.153.390***	***-1.217.450***	***-845.598,54***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.153.390***	***-1.217.450***	***-845.598,54***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Pass- und Ausweiswesen
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht aufgeführt

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0250 Stadtpolizei
Produkt:	0250100 Stadtpolizei
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.600	0	30.100	0,00
	0250100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	55.000			
	0250100.843203000 Auszahlungen für Fuhrpark-Zubehör/Anhänger, Aufbauten etc.	20.000		2.800	
	0250100.843900000 Beschaffungen Sonstiges	3.600		27.300	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**78.600**	**0**	**30.100**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.600**	**0**	**-30.100**	**0,00**

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	0260100 Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.100	252.500	280.901,40
		0260100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51.700	69.000	51.674,25
		0260100.510200000 Verwaltungsgebühren Hess. Brand- und Katastrophenschutz	13.000	13.000	13.038,56
		0260100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	170.000	215.288,59
		0260100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	500	
		0260100.515100000 Erträge aus Zwangsgeldern - Ersatzvornahmen	900		900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.200	14.600	14.089,45
		0260100.548200000 Kostenerstattungen vom LDK	13.500	13.000	13.505,00
		0260100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	200	200	
		0260100.548510100 Kostenerstattung Eigenbetriebe	900	900	
		0260100.549000000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen - Nutzungsentgelt	600	500	584,45
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	0	505,80
		0260100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			105,80
		0260100.542850000 Zweckgebundene Spenden	400		400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.480	121.490	128.730,95
		0260100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156.480	121.490	128.730,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.380	2.380	4.929,76
		0260100.530000000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	1.280	1.380	1.380,00
		0260100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	1.100	1.000	1.083,45
		0260100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			2.466,03
		0260100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**440.560**	**390.970**	**429.157,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.032.870	1.006.450	842.923,74
		0260100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	964.170	940.650	68.392,83
		0260100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			598,44
		0260100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			533.423,55
		0260100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			17.212,00
		0260100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-1.536,80

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	0260100 Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0260100.631000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, f. Beamte im Vorbereitungsdienst			144.217,04
		0260100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			13.205,01
		0260100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	68.700	65.800	62.666,22
		0260100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			4.745,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	289.783,00
		0260100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			252.967,00
		0260100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			36.816,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.409.550	1.285.530	2.603.609,75
		0260100.601300000 Lebensmittel/ Verpflegung	4.800	2.800	4.817,13
		0260100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	300	
		0260100.605100000 Strom	31.300	31.000	31.811,09
		0260100.605200000 Gas	46.500	42.500	40.766,06
		0260100.605400000 Heizöl	3.000	2.000	3.017,69
		0260100.605500000 Treibstoffe	43.400	43.000	43.416,77
		0260100.605600000 Wasser	2.000	2.400	1.795,25
		0260100.605700000 Abwasser	600	1.000	533,40
		0260100.605800000 Niederschlagswasser	2.800	2.900	3.041,89
		0260100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	50.000	31.000	37.063,38
		0260100.608100000 Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.477,31
		0260100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	26.514,67
		0260100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	178.000	159.800	159.725,20
		0260100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	106.400	93.400	1.499.927,61
		0260100.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			2.495,79
		0260100.616110000 Instandhaltung Außenanlage	20.000		
		0260100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	56.200	111.000	19.764,56
		0260100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	60.000	72.000	41.593,99
		0260100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	120.000	75.000	89.737,20
		0260100.616600000 Wartungskosten	7.200	5.880	7.185,17
		0260100.616610000 Wartungskosten Geräte	3.200	3.200	5.326,69
		0260100.616630000 Wartung Notbrunnen Katastrophenschutz	14.800	19.000	14.815,50
		0260100.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll	3.700	3.800	3.659,88
		0260100.617300000 Fremdreinigung	62.000	38.900	47.807,91
		0260100.617310000 Straßenreinigung	1.400	1.060	1.417,68
		0260100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	9.500	15.624,04
		0260100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	432.500	432.600	432.545,52
		0260100.673000000 Gebühren	4.000	2.000	3.992,54
		0260100.685000000 Reisekosten	17.500	2.500	1.687,00
		0260100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.500	6.000	2.594,72

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	0260100 Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0260100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.500	7.500	4.628,61
		0260100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	26.500	19.460,61
		0260100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	3.540	3.079,32
		0260100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.200	18.510	18.505,52
		0260100.690800000 Versicherung von Anlagen	5.550	4.840	4.719,79
		0260100.691000000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.700	7.600	7.660,26
		0260100.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			400,00
14	66	Abschreibungen	754.750	501.830	481.219,12
		0260100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	32.150	32.150	32.150,91
		0260100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	305.300	89.300	89.291,65
		0260100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)			177,96
		0260100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	52.500	52.500	53.035,78
		0260100.663600000 Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen Feuerwehr	3.500	3.500	3.458,60
		0260100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	1.200	1.200	1.228,62
		0260100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	2.900	2.900	2.729,74
		0260100.664200200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Feuerwehr	2.650	2.650	4.135,05
		0260100.664200201 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Feuerwehr (Schläuche, Rohre, Verteiler etc.)	1.000	1.000	883,59
		0260100.664200202 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Feuerwehr (Ausrüstung - Atemschutz)	48.400	43.700	28.849,83
		0260100.664200203 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Feuerwehr (Rettungs- u. Löschgerätschaft en)	13.400	13.400	11.379,48
		0260100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	191.500	160.880	158.398,19
		0260100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	40.300	39.700	47.888,72
		0260100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	950	950	2.544,96
		0260100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.000	58.000	42.962,52
		0260100.667200000 Einzelwertberichtigungen			2.103,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.370	296.120	280.057,77
		0260100.712200000 Zuweisungen Zusammenarbeit Atemschutzverband			2.095,02
		0260100.712800000 Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	21.500	19.400	16.173,79
		0260100.712810000 Zuschüsse für Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehren	500	350	475,00
		0260100.717200000 Sonstige Erstattungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung der Städte und Gemeinden im LDK	27.170	27.170	16.098,02
		0260100.717500000 Sonstige Erstattungen an EB Wasserversorgung	314.000	239.000	238.740,00

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	0260100 Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0260100.717800000 Sonstige Erstattungen Freiwilliges Soziales Jahr	10.200	10.200	6.475,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.570.540**	**3.089.930**	**4.497.593,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.129.980**	**-2.698.960**	**-4.068.436,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.129.980**	**-2.698.960**	**-4.068.436,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.980,18
		0260100.591200298 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen unter 1.000 €			2.300,00
		0260100.591200299 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €			16.604,00
		0260100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			3.076,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.566,72
		0260100.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1.566,72
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.413,46**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-3.129.980***	***-2.698.960***	***-4.048.022,56***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.017,59
		0260100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung			2.017,59
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.980	8.980	13.574,67
		0260100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	8.980	8.980	12.907,15
		0260100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			667,52
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.980***	***-8.980***	***-11.557,08***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-3.138.960***	***-2.707.940***	***-4.059.579,64***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
u. a. Verkauf von Schrott, Verleih von Schläuchen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Im Ergebnis 2023 sind die Abrisskosten Feuerwache I enthalten. Im Haushaltsansatz 2025 sind für verschiedene Feuerwehrgebäude Mittel für die Beseitigung von Mängeln, gemäß der Berichte des technischen Prüfdienstes und der Anstrich für das Nebengebäude der Feuerwehr in Blasbach (30.000 €), enthalten.

616110000 Instandhaltung Außenanlage
Mittel für die Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen an den Feuerwehrgebäuden; ab 2025 soll ein externes Unternehmen beauftragt werden. Bisher wurde die Leistung von Amt -68- erbracht.

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0260 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	0260100 Brand- und Katastrophenschutz
Produktverantwortung:	Hr. Strunk

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	918.650	0	350.000	1.893,01
	0260100.820100016 Einzahlung Zuweisung Bund	25.850			
	0260100.820200043 Zuschuss Land für Fahrzeugkauf	277.800			
	0260100.820200200 Einzahlungen Zuschuss Land Ausstattung Sirenen	115.000			
	0260100.820811000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Digitalfunk				1.893,01
	0260100.820811001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000		350.000	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	18.904,00
	0260100.822831299 Einzahlung aus Verkaufserlösen bewegl. AV über 1.000 €				16.604,00
	0260100.822832298 Einzahlung aus Verkaufserlösen bewegl. AV unter 1.000 €				2.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**918.650**	**0**	**350.000**	**20.797,01**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.273.000	4.816.000	8.860.000	2.342.297,04
	0260100.842100097 Auszahlung AiB Neubau Feuerwehrhauptstützpunkt	9.438.000	1.242.000	8.400.000	2.195.479,82
	0260100.842100197 Auszahlung AiB Feuerwehr Garbenheim	835.000	1.616.000	340.000	73.081,36
	0260100.842100207 Auszahlung AiB Feuerwehr Dutenhofen		1.958.000	120.000	73.735,86
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.852.950	820.000	274.420	123.632,37
	0260100.843000003 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlage- vermögen - Sirenenausstattung Stadtgebiet				947,24
	0260100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	1.744.000	750.000		17.374,00
	0260100.843202000 Auszahlungen für Fuhrpark- nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge	8.700			
	0260100.843203000 Auszahlungen für Fuhrpark-Zubehör/Anhänger, Aufbauten etc.		70.000		1.634,77
	0260100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG				52.770,58
	0260100.843900002 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung - Sonstige Anlagen			47.000	13.500,00
	0260100.843904000 Auszahlungen für Feuerwehr-ausstattung/ sonst. Betriebsausstattung, etc.	100.250		227.420	37.405,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**12.125.950**	**5.636.000**	**9.134.420**	**2.465.929,41**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.207.300**	**-5.636.000**	**-8.784.420**	**-2.445.132,40**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410100 Museen und Sammlungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.010	8.000	2.549,50
		0410100.500000000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	3.010	3.000	
		0410100.506000000 Verkauf von Drucksachen	5.000	5.000	2.549,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	18.512,54
		0410100.511000000 Eintrittsgelder Museen	26.000	26.000	18.512,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	204.220	204.920	204.177,50
		0410100.548520000 Kostenerstattungen von Viseum	19.920	19.920	19.920,00
		0410100.548810000 Kostenerstattungen Reichskammergericht	184.300	185.000	184.257,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.350	41.550	27.150,00
		0410100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.350	41.550	23.150,00
		0410100.542810000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Stiftungen			4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.100	46.780	46.910,49
		0410100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	47.100	46.780	46.910,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,75
		0410100.530900000 Sonstige Nebenerlöse			1,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**321.680**	**327.250**	**299.301,78**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.410	507.720	500.745,40
		0410100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	520.410	507.720	308.741,34
		0410100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-5.857,46
		0410100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			62.359,91
		0410100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			28.271,96
		0410100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			60.900,12
		0410100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			8.837,99
		0410100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			8.291,82
		0410100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			22.309,42
		0410100.647001000 ZVK-Anteil für Aushilfen geringfügige Beschäftigte			3.814,42
		0410100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			3.075,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.197.440	963.750	745.681,04
		0410100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	4.639,48
		0410100.605100000 Strom	34.500	37.000	32.360,83
		0410100.605200000 Gas	33.700	30.000	26.468,77

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410100 Museen und Sammlungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0410100.605600000 Wasser	900	1.000	935,81
		0410100.605700000 Abwasser	300	300	254,60
		0410100.605800000 Niederschlagswasser	1.200	1.200	1.189,28
		0410100.606900000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.450	1.950	476,54
		0410100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.290	2.290	1.786,12
		0410100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	1.500	1.500	2.769,94
		0410100.613300000 Honorare	7.500	17.400	8.410,67
		0410100.614000000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	22.000	14.000	8.250,82
		0410100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	351.100	239.600	81.624,54
		0410100.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			81.936,52
		0410100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	99.500	84.850	21.939,68
		0410100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		0410100.616600000 Wartungskosten	19.600	19.480	18.471,50
		0410100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	450	450	
		0410100.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll)	1.100	1.300	1.054,56
		0410100.617300000 Fremdreinigung	85.000	63.100	47.054,14
		0410100.617310000 Straßenreinigung	600	1.200	584,96
		0410100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.500	368.400	357.484,88
		0410100.672000000 Lizenzen und Konzessionen	450	600	114,95
		0410100.673000000 Gebühren	1.000	1.000	117,81
		0410100.673100000 Gebühren	3.200	3.000	1.776,00
		0410100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.900	1.900	772,91
		0410100.685000000 Reisekosten	2.800	3.000	2.767,72
		0410100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.700	38.500	17.540,70
		0410100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	1.800	1.308,79
		0410100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	1.400	1.451,46
		0410100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	534,00
		0410100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.300	6.337,30
		0410100.690010000 Inventarversicherung "Palais Papius"	6.400	6.240	6.087,84
		0410100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.600	7.590	9.177,92
14	66	Abschreibungen	218.800	192.900	191.639,11
		0410100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	195.500	175.500	175.258,11
		0410100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	1.600	1.600	1.503,57
		0410100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	10.950	5.450	2.587,08
		0410100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	4.800	4.800	5.585,94

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410100 Museen und Sammlungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0410100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	1.150	1.150	1.960,38
		0410100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	4.400	4.744,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.300	185.000	184.257,50
		0410100.712800000 Zuschüsse Reichskammergerichtsmuseum	184.300	185.000	184.257,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.120.950**	**1.849.370**	**1.622.323,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.799.270**	**-1.522.120**	**-1.323.021,27**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	1.054,01
		0410100.571000000 Bankzinsen - Sonderrücklage Museum			1.054,01
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**1.054,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.799.270**	**-1.522.120**	**-1.321.967,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.576,46
		0410100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			15.576,46
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.576,46**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.799.270***	***-1.522.120***	***-1.306.390,80***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.799.270***	***-1.522.120***	***-1.306.390,80***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500000000 Eintrittsgelder Veranstaltungen
u. a. Werther-Jubiläum

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
548810000 Kostenerstattungen Reichskammergericht
Der Reichskammergerichtsverein erstattet die Kosten für Miete, Reinigung, Personal- und Nebenkosten.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u. a. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Stadt- und Industriemuseum und Reichskammergerichtsmuseum

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
u. a. Erneuerung Stromversorgung Reichskammergerichtsmuseum 40.000 €, Blitzschutz Museen 38.000 €, lfd. Bauunterhaltung 21.500 €

617300000 Fremdreinigung
Die Neuausschreibung der Fremdreinigung der Museen ist erforderlich. Wegen der Tarifsteigerung wird mit höheren Kosten gerechnet und Reinigungsleistung für das Heimatmuseum in Garbenheim sind zu übernehmen.

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Bewachung/Security Museen

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410100 Museen und Sammlungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.810	0	12.810	9.605,70
	0410100.820280499 Einzahlungen Zuschuss Land Sanierung Palais Papius (-SIP-)	4.810		4.810	9.605,70
	0410100.820818012 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.000		8.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**12.810**	**0**	**12.810**	**9.605,70**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	790.000	0	0,00
	0410100.842100194 Auszahlung AiB Jerusalemhaus	147.000	790.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	28.850	28.607,17
	0410100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.800		7.250	545,93
	0410100.843900092 Auszahlungen für Kulturgüter, Exponate, etc.	5.000		5.000	19.553,89
	0410100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	8.200		16.600	8.507,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**164.000**	**790.000**	**28.850**	**28.607,17**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.190**	**-790.000**	**-16.040**	**-19.001,47**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410200 Kunstausstellungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	0	49,00
		0410200.542850000 Zweckgebundene Spenden	50		49,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50**	**0**	**49,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.360	54.010	48.210,38
		0410200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.360	54.010	31.269,85
		0410200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-365,26
		0410200.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			6.874,02
		0410200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			6.417,82
		0410200.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			1.679,83
		0410200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			2.334,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180	12.780	12.933,94
		0410200.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	300	473,50
		0410200.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	833,27
		0410200.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	180	180	217,04
		0410200.613300000 Honorare	3.000	2.500	3.599,40
		0410200.614000000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	2.000	2.000	713,19
		0410200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	1.500	255,87
		0410200.685000000 Reisekosten	100		114,36
		0410200.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.680,90
		0410200.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	600	618,61
		0410200.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.400	1.000	1.378,80
		0410200.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			49,00
14	66	Abschreibungen	3.060	3.060	2.351,55
		0410200.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	1.300	1.300	1.286,24
		0410200.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	1.760	1.760	1.065,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.400	6.400	1.377,00
		0410200.712800000 Zuschüsse an Wetzlarer Kunstverein	1.400	6.400	1.377,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.000**	**76.250**	**64.872,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-75.950**	**-76.250**	**-64.823,87**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-75.950**	**-76.250**	**-64.823,87**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410200 Kunstausstellungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-75.950***	***-76.250***	***-64.823,87***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-75.950***	***-76.250***	***-64.823,87***

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

712800000 Zuschüsse an Wetzlarer Kunstverein
Erhöhter Zuschuss in 2024 aufgrund des Jubiläums.

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen
Produkt:	0410200 Kunstausstellungen
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	32.900	0,00
	0410200.843301100 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Ausstellungssaal			20.000	
	0410200.843500050 Beschaffungen Exponate (Kunstwerke/Skulpturen Grünanlagen)			12.900	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**32.900**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-32.900**	**0,00**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege
Produkt:	0420100 Theaterförderung
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.400	120.000	127.447,91
		0420100.712800000 Zuschüsse für Theater, Festspiele, u. a.	127.400	120.000	127.447,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**127.400**	**120.000**	**127.447,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-127.400**	**-120.000**	**-127.447,91**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-127.400**	**-120.000**	**-127.447,91**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-127.400***	***-120.000***	***-127.447,91***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-127.400***	***-120.000***	***-127.447,91***

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege
Produkt:	0420200 Musikveranstaltungen, Musikförderung
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.500	7.500	8.372,83
		0420200.500000000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	7.500	7.500	8.372,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	576,22
		0420200.542850000 Zweckgebundene Spenden			576,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.500**	**7.500**	**8.949,05**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	26.380	32.573,51
		0420200.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	400	400	1.109,73
		0420200.613300000 Honorare	17.500	14.700	16.459,95
		0420200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	6.000	8.750,68
		0420200.672000000 Lizenzen und Konzessionen	1.380	930	760,26
		0420200.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	878,39
		0420200.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.500	2.301,61
		0420200.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	850	1.736,67
		0420200.699400000 Aufwand aus Spenden			6.016,00
		0420200.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			-5.439,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	51.300	82.468,70
		0420200.712800000 Zuschüsse an Musikvereine, etc.	53.000	51.300	82.468,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.580**	**77.680**	**115.042,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-80.080**	**-70.180**	**-106.093,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-80.080**	**-70.180**	**-106.093,16**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-80.080***	***-70.180***	***-106.093,16***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-80.080***	***-70.180***	***-106.093,16***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500000000 Eintrittsgelder Veranstaltungen
u. a. Konzert City Winds

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege
Produkt:	0420300 Wetzlarer Musikschule e.V.
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.600	96.600	96.595,32
		0420300.500300000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	96.600	96.600	96.595,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.600**	**96.600**	**96.595,32**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.350	10.050	25.572,43
		0420300.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	18.671,75
		0420300.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	39.600	4.000	5.540,81
		0420300.616600000 Wartungskosten	100	100	98,33
		0420300.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	950	1.261,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.850	346.850	341.092,32
		0420300.712800000 Zuschüsse Musikschule	346.850	346.850	341.092,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**393.200**	**356.900**	**366.664,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-296.600**	**-260.300**	**-270.069,43**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-296.600**	**-260.300**	**-270.069,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35,68
		0420300.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			35,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.399,05
		0420300.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			9.399,05
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.363,37**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-296.600***	***-260.300***	***-279.432,80***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-296.600***	***-260.300***	***-279.432,80***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500300000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
In diesem Produkt wird die Miete der Musikschule als Ertrag dargestellt. In den Aufwendungen sind u. a. auch die Instandhaltungskosten enthalten. In den veranschlagten Zuschüssen ist u. a. in Höhe des Ertrages der Mietzuschuss enthalten.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
u. a. Übergangslösung Lüftungsanlage 30.000 €

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege
Produkt:	0420400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	300	900	275,00
		0420400.500100000 Verkauf von Artikeln, u. ä.	300	900	275,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	410	414,84
		0420400.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	410	410	414,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**710**	**1.310**	**689,84**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.550	195.660	108.348,92
		0420400.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	200.550	195.660	83.929,18
		0420400.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.354,81
		0420400.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			17.080,30
		0420400.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			5.984,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.920	71.790	27.069,81
		0420400.606300000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung - Erwerb von Liedgut	2.500	1.200	2.491,80
		0420400.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	250	100	
		0420400.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	1.100	1.080	1.080,00
		0420400.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte Künstlersozialversicherung	630	630	1.027,75
		0420400.613300000 Honorare	7.200	48.200	6.527,00
		0420400.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	6.300	4.953,00
		0420400.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - ostdt. Lied	3.500	2.300	
		0420400.672000000 Lizenzen und Konzessionen	800	630	802,50
		0420400.685000000 Reisekosten	270	270	36,12
		0420400.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.250	190,22
		0420400.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	720	720	651,03
		0420400.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	900	900	2.242,58
		0420400.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	
		0420400.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen Phantast. Bibliothek	7.600	6.760	7.067,81
14	66	Abschreibungen	3.530	3.530	3.648,04
		0420400.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.950	2.950	2.958,23
		0420400.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	580	580	689,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	279.300	278.750	226.993,59

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0420 Kultur- und Heimatpflege
Produkt:	0420400 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0420400.712800000 Zuschüsse für Heimat- und Kulturverein u. ä.	83.500	83.000	43.612,49
		0420400.712800001 Zuschüsse an Landwirtschaftlichen Verein Wetzlar	2.700	2.700	2.700,00
		0420400.712810000 Zuschüsse Ostdeutsches Lied	1.100	1.050	1.050,00
		0420400.712830000 Zuschüsse Förderbetrag Phantastische Bibliothek	192.000	192.000	179.631,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**520.300**	**549.730**	**366.060,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-519.590**	**-548.420**	**-365.370,52**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	411,38
		0420400.571000000 Bankzinsen - Patenschaft Ostdeutsches Lied			411,38
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**411,38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-519.590**	**-548.420**	**-364.959,14**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-519.590***	***-548.420***	***-364.959,14***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-519.590***	***-548.420***	***-364.959,14***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500100000 Verkauf von Artikeln, u. ä.
Verkauf von Liederbüchern und CD's der Patenschaft Ostdeutsches Lied.

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0460 Städtische Bibliotheken
Produkt:	0460100 Städtische Bibliotheken
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.501,19
		0460100.509000000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500		1.501,19
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.000	5.000	5.282,40
		0460100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.282,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.210	17.500	17.550,00
		0460100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.010	5.000	
		0460100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500	16.900,00
		0460100.542800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700		650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.570	11.570	11.570,57
		0460100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.570	11.570	11.570,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	800	2.089,96
		0460100.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.900	800	1.878,58
		0460100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			210,95
		0460100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.180**	**34.870**	**37.994,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.590	396.670	406.256,44
		0460100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	406.590	396.670	302.915,77
		0460100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-120,93
		0460100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			18.589,49
		0460100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			59.020,74
		0460100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			4.737,36
		0460100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			20.665,65
		0460100.647001000 ZVK-Anteil für Aushilfen geringfügige Beschäftigte			448,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.450	195.640	198.784,85
		0460100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	8.500	10.121,59
		0460100.605100000 Strom	30.900	32.000	25.454,68
		0460100.606300000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung - Medien	90.000	84.000	87.318,39
		0460100.606310000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung - Abonnements	10.000	9.500	9.939,30
		0460100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	868,08
		0460100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	500	200	750,02

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0460 Städtische Bibliotheken
Produkt:	0460100 Städtische Bibliotheken
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0460100.613300000 Honorare	3.500	2.500	4.223,26
		0460100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.000	
		0460100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.000	
		0460100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		0460100.616310000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	9.000	7.700	6.647,81
		0460100.616600000 Wartungskosten	560	450	1.011,31
		0460100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung			32,50
		0460100.617300000 Fremdreinigung	39.400	35.200	30.989,08
		0460100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	6.000	11.379,02
		0460100.672000000 Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	112,35
		0460100.673000000 Gebühren	450	450	-194,98
		0460100.685000000 Reisekosten	540	540	145,40
		0460100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	853,59
		0460100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	1.500	3.546,83
		0460100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	5.586,62
14	66	Abschreibungen	69.730	69.730	63.933,62
		0460100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	42.300	42.300	42.269,42
		0460100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	680	680	679,89
		0460100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	23.200	23.200	16.214,16
		0460100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	1.150	1.150	1.139,36
		0460100.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte			74,80
		0460100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.400	3.017,51
		0460100.667200000 Einzelwertberichtigungen			538,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	700,00
		0460100.712800000 Zuschüsse für Mobilen Bücherdienst	700	700	700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**697.470**	**662.740**	**669.674,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-659.290**	**-627.870**	**-631.680,79**
21	56-57	Finanzerträge	12.100	10.000	12.136,10
		0460100.576200000 Mahngebühren	12.100	10.000	12.136,10
23		**Finanzergebnis**	**12.100**	**10.000**	**12.136,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-647.190**	**-617.870**	**-619.544,69**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-647.190***	***-617.870***	***-619.544,69***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	240,00

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0460 Städtische Bibliotheken
Produkt:	0460100 Städtische Bibliotheken
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0460100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			240,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-240,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-647.190***	***-617.870***	***-619.784,69***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren Stadtbibliothek (Leihgebühren, Internet-Nutzungsgebühren, Vormerkgebühren u. ä.)

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0460 Städtische Bibliotheken
Produkt:	0460100 Städtische Bibliotheken
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	101.000	20.793,60
	0460100.843101000 Auszahlungen für Mobiliar/ Büromöbel (Standard-Mobiliar)				16.698,41
	0460100.843400000 Beschaffungen Medien	1.000		1.000	1.000,00
	0460100.843831004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Einrichtung Bibliothek Mobiliar	4.500		100.000	
	0460100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG				3.095,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**5.500**	**0**	**101.000**	**20.793,60**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**0**	**-101.000**	**-20.793,60**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0470 Historisches Archiv
Produkt:	0470100 Historisches Archiv
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.800	2.314,80
		0470100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	2.300	1.800	2.314,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.300**	**1.800**	**2.314,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.510	193.670	167.352,82
		0470100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	198.510	193.670	133.368,54
		0470100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-2.661,69
		0470100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			26.407,71
		0470100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			10.238,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	10.100	2.279,20
		0470100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	2.000	359,05
		0470100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	1.000	6.500	1.000,00
		0470100.685000000 Reisekosten	400	800	395,15
		0470100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	800	525,00
14	66	Abschreibungen	250	250	0,00
		0470100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.060**	**204.020**	**169.632,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-198.760**	**-202.220**	**-167.317,22**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-198.760**	**-202.220**	**-167.317,22**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-198.760***	***-202.220***	***-167.317,22***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-198.760***	***-202.220***	***-167.317,22***

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0470 Historisches Archiv
Produkt:	0470100 Historisches Archiv
Produktverantwortung:	Hr. Wolf

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.000	0,00
	0470100.820811083 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Historisches Archiv			3.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	0,00
	0470100.843100000 Beschaffungen Mobiliar			4.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0480 Volkshochschule
Produkt:	0480100 Volkshochschule
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Feld

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	850.000	950.000	776.362,95
		0480100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	850.000	950.000	776.362,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.500	72.500	61.240,00
		0480100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	77.500	72.500	61.240,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	13.351,04
		0480100.547220000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGBII)/ Optionsgemeinden			13.351,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.000	147.000	122.810,08
		0480100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.000	18.000	5.670,00
		0480100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.000	129.000	117.140,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	5.000	4.500	4.009,49
		0480100.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.000	1.842,47
		0480100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	1.425,62
		0480100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			741,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.087.500**	**1.174.000**	**977.773,56**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	784.500	765.370	728.308,81
		0480100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	784.500	765.370	534.614,64
		0480100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			236,04
		0480100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			1.055,77
		0480100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			40.862,00
		0480100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			96.894,12
		0480100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			12.228,24
		0480100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			37.989,07
		0480100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			4.428,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-48.458,00
		0480100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			-48.458,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.363.820	1.329.820	1.124.310,93
		0480100.601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	7.155,09
		0480100.601300000 Lebensmittel/Verpflegung	3.000	5.000	588,77
		0480100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100		
		0480100.605100000 Strom	20.000	33.000	18.824,41
		0480100.605200000 Gas	12.200	10.000	9.357,54
		0480100.605600000 Wasser	300	240	233,18

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0480 Volkshochschule
Produkt:	0480100 Volkshochschule
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Feld

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0480100.605700000 Abwasser	100	130	117,80
		0480100.605800000 Niederschlagswasser	500	510	502,24
		0480100.608100000 Reinigungsmaterial	100	250	12,17
		0480100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.000	3.528,15
		0480100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	600	600	300,00
		0480100.613200000 Aufwand für Leiharbeitskräfte - Künstlersozialabgabe	900	1.000	
		0480100.613300000 Honorare	760.000	750.000	631.557,00
		0480100.613400000 Fahrtkosten Honorarempfänger	17.000	15.000	13.059,38
		0480100.613900000 Sonstige Leistungen - Fortbildungen Kursleiter	500	1.000	160,00
		0480100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.100	44.050	1.334,67
		0480100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	85.000	12.000	7.502,51
		0480100.616200100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			40.000,00
		0480100.616600000 Wartungskosten	190	190	148,29
		0480100.617110000 Fremdentsorgung (Haus- und Gewerbemüll)	2.000	1.800	1.774,32
		0480100.617300000 Fremdreinigung	83.500	78.300	71.926,35
		0480100.617310000 Straßenreinigung	600	580	566,28
		0480100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	5.386,57
		0480100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	6.000	12.000	3.092,27
		0480100.670060000 Mieten und Pachten Räume Gebäude VHS	298.800	298.800	271.212,84
		0480100.672000000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	5.000	2.726,31
		0480100.673000000 Gebühren	700		663,82
		0480100.675000000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	800	800	730,63
		0480100.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen - LQW	900	1.500	865,00
		0480100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	500	28,80
		0480100.685000000 Reisekosten	4.000	4.000	2.035,03
		0480100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.000	3.000	1.150,65
		0480100.687000000 Werbung	26.000	25.000	24.096,94
		0480100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	2.240,36
		0480100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	830	719,56
		0480100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	780	740	714,00
14	66	Abschreibungen	49.780	46.330	46.638,11
		0480100.661000000 Abschreibungen auf immat. Vermögen	6.330	5.330	348,46
		0480100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen			152,75
		0480100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	21.200	20.700	19.246,18

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0480 Volkshochschule
Produkt:	0480100 Volkshochschule
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Feld

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0480100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)			1.225,00
		0480100.664200100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung IT	9.700	9.700	9.644,24
		0480100.664500010 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Foto- und Kopiertechnik	2.300	1.950	
		0480100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	4.950	3.950	937,40
		0480100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	4.700	15.083,73
		0480100.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.198.100**	**2.141.520**	**1.850.799,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.110.600**	**-967.520**	**-873.026,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.110.600**	**-967.520**	**-873.026,29**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.110.600***	***-967.520***	***-873.026,29***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.890	10.890	11.003,29
		0480100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	10.890	10.890	11.003,29
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-10.890***	***-10.890***	***-11.003,29***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.121.490***	***-978.410***	***-884.029,58***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
In den Erträgen sind die Gebühren für Kurse, Einzelveranstaltungen und Prüfungen dargestellt. Es sind steigende Teilnehmerzahlen zu beobachten; jedoch ist das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Raumvermietungen Kellerräume Büblingshausen an NKB.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

613300000 Honorare
Die Honorarordnung wurde im Herbst 2024 angepasst (gilt auch für Produktkonto 0480100.613400000 Fahrkosten).

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
Nachrüstung einer Kühlung in dem Gebäude der Volkshochschule Bahnhofstraße

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0480 Volkshochschule
Produkt:	0480100 Volkshochschule
Produktverantwortung:	Hr. Dr. Feld

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.673,64
	0480100.842100203 Auszahlung AIB Volkshochschule Bahnhofstraße				36.673,64
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000	0	31.000	13.398,24
	0480100.843101000 Auszahlungen für Mobiliar/ Büromöbel (Standard-Mobiliar)	10.000		10.000	6.335,70
	0480100.843110000 Beschaffungen Hardware	10.000		10.000	
	0480100.843120100 Auszahlungen für die Beschaffung von Software Volkshochschule	2.000		2.000	446,25
	0480100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	6.000		5.000	5.126,41
	0480100.843901000 Auszahlungen für sonstige Lehr- und Lernmittel	5.000		4.000	1.489,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**33.000**	**0**	**31.000**	**50.071,88**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.000**	**0**	**-31.000**	**-50.071,88**

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0510 Offene Seniorenarbeit
Produkt:	0510100 Offene Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.100	3.700	2.067,00
		0510100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	2.100	3.700	2.067,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.100**	**3.700**	**2.067,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.940	156.040	99.306,12
		0510100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	159.940	156.040	89.265,80
		0510100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-3.075,50
		0510100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			7.215,92
		0510100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			5.899,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.530	59.580	54.896,20
		0510100.601300000 Lebensmittel/ Verpflegung	8.400	8.400	4.484,27
		0510100.605100000 Strom	450	350	402,64
		0510100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	180	180	44,80
		0510100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.000	3.000	1.010,00
		0510100.613300000 Honorare	2.000	3.100	816,00
		0510100.613400000 Fahrtkosten/Spesen Honorarempfänger	1.700	70	1.408,43
		0510100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	100	100	
		0510100.617300000 Fremdreinigung Seniorentreff Obertorstraße	4.800	4.500	4.090,56
		0510100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500	13.250	7.789,33
		0510100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	21.000	21.000	30.962,42
		0510100.670010000 Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	3.600	3.530	3.550,35
		0510100.685000000 Reisekosten	100	600	80,00
		0510100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	1.100	257,40
		0510100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.620	6.620	3.909,07
		0510100.712810000 Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	6.620	6.620	3.909,07
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.024,00
		0510100.728500000 Sonstige soziale Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ehrenamtscard	1.500	1.500	1.024,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**234.590**	**223.740**	**159.135,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-232.490**	**-220.040**	**-157.068,39**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-232.490**	**-220.040**	**-157.068,39**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-232.490***	***-220.040***	***-157.068,39***

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0510 Offene Seniorenarbeit
Produkt:	0510100 Offene Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-232.490***	***-220.040***	***-157.068,39***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Eintrittsgelder für Senioren- und Faschingsveranstaltungen

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraum angelegenheiten
Produkt:	0540100 Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	302.000	302.000	193.771,24
		0540100.548200000 Kostenerstattungen LDK	302.000	302.000	193.771,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.810	48.810	0,00
		0540100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48.810	48.810	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350.810**	**350.810**	**193.771,24**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.990	319.020	319.034,13
		0540100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	326.990	319.020	236.028,51
		0540100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			13.699,03
		0540100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			3.906,00
		0540100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-64,00
		0540100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-684,48
		0540100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			46.981,38
		0540100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			19.167,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-384.040,00
		0540100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-335.139,00
		0540100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-48.901,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**326.990**	**319.020**	**-65.005,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.820**	**31.790**	**258.777,11**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**23.820**	**31.790**	**258.777,11**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***23.820***	***31.790***	***258.777,11***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***23.820***	***31.790***	***258.777,11***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548200000 Kostenerstattungen LDK
Kostenerstattungen von Gemeinden - Wohngeld

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten
Produkt:	0540200 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	104,00
		0540200.506000000 Umsatzerlöse aus Handelswaren			104,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	931.000	890.000	863.643,70
		0540200.548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			8.288,08
		0540200.548210000 Kostenerstattungen Bildung und Teilhabe	65.000	45.000	45.000,00
		0540200.548220000 Kostenerstattungen vom LDK	866.000	845.000	810.355,62
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	36.800	36.150	33.245,00
		0540200.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.800	36.150	33.245,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100	100	7.756,00
		0540200.530900000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	7.756,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**967.900**	**926.250**	**904.748,70**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.226.860	1.163.330	1.018.247,66
		0540200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.226.860	1.163.330	377.166,25
		0540200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			4.122,51
		0540200.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			59.909,03
		0540200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			426.192,10
		0540200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			3.851,00
		0540200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			14.144,90
		0540200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			76.229,54
		0540200.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			19.660,93
		0540200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			30.288,79
		0540200.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			6.682,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	371.747,00
		0540200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			343.363,00
		0540200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			69.794,00
		0540200.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			-41.410,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	21.110	92.167,02
		0540200.605100000 Strom	1.900	1.500	1.822,32
		0540200.605200000 Gas	7.500	6.200	5.661,06
		0540200.605600000 Wasser	800	350	680,01
		0540200.605700000 Abwasser	400	220	448,40
		0540200.605800000 Niederschlagswasser	100	110	109,20
		0540200.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	5.500	8.189,23

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten
Produkt:	0540200 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0540200.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			60.218,47
		0540200.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.125,56
		0540200.616600000 Wartungskosten	440	300	378,11
		0540200.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	750	743,76
		0540200.617310000 Straßenreinigung	400	380	376,68
		0540200.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.300		
		0540200.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	
		0540200.685000000 Reisekosten	1.700	1.700	4.124,40
		0540200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.500	7.984,40
		0540200.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	370		305,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,42
		0540200.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.330	229.690	179.199,02
		0540200.712200000 Zuweisungen an LDK - Frauenhaus Wetzlar	29.570	29.570	
		0540200.712800000 Zuschüsse an Caritasverband und Diakonie	45.100	106.000	64.512,66
		0540200.712801000 Zuschüsse an Caritative Organisationen etc.	4.000	6.000	3.300,00
		0540200.712802000 Zuschüsse für laufende Zwecke			29.070,00
		0540200.712806000 Zuschüsse Migrationsberatung	12.000	12.000	12.000,00
		0540200.712808000 Zuschüsse für Betrieb der Übernachtungseinrichtung für Obdachlose	73.600	72.300	66.500,00
		0540200.717500000 Sonstige Erstattungen - Abfallentsorgung Mahlzeit u.a.	4.060	3.820	3.816,36
17	72	Transferaufwendungen	2.000	10.000	73.529,17
		0540200.721100000 Aufwand aus Transferleistungen - WetzlarCard	2.000	10.000	73.529,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	60	59,96
		0540200.702000000 Grundsteuer	100	60	59,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.434.600**	**1.424.190**	**1.734.950,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-466.700**	**-497.940**	**-830.201,55**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-466.700**	**-497.940**	**-830.201,55**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-466.700***	***-497.940***	***-830.201,55***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	70.005,00
		0540200.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	68.000	68.000	70.005,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***68.000***	***68.000***	***70.005,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-398.700***	***-429.940***	***-760.196,55***

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten
Produkt:	0540200 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548220000 Kostenerstattungen vom LDK
Vertraglich vereinbarte Personalkostenerstattung durch den LDK für die Aufgabenwahrnehmung der Sozialhilfe.

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

542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Von dem vertraglich vereinbarten Zuschuss zum Betrieb des Obdachlosenheimes zahlt der Lahn-Dill-Kreis die Hälfte.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Kostenersatz für das Übersenden von Akten zur Akteneinsicht

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraumangelegenheiten
Produkt:	0540300 Wohngeld, Bildung und Teilhabe
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	48.812,86
		0540300.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich			48.812,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**48.812,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**48.812,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**48.812,86**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***0***	***0***	***48.812,86***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***48.812,86***

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0550 Hilfen für Zuwanderung und Asylbewerber
Produkt:	0550100 Zuwanderung und Integration
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	230.000	100.697,28
		0550100.500300000 Erträge vom LDK für die Unterbringung von Flüchtlingen	50.000	130.000	50.790,00
		0550100.500310000 Erträge aus Vermietung von Wohngebäuden	100.000	100.000	49.907,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	54.000	54.000	29.520,00
		0550100.547030000 Erstattung v. Sozialleistungen Unterbringung Flüchtlinge	54.000	54.000	29.520,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.000	0	0,00
		0550100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - WIR	140.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**344.000**	**284.000**	**130.217,28**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.980	287.980	205.297,61
		0550100.605100000 Strom	4.200	3.500	6.145,15
		0550100.605200000 Gas	12.600	8.000	19.669,06
		0550100.605600000 Wasser	4.500	1.700	3.481,18
		0550100.605700000 Abwasser	2.600	2.600	2.466,20
		0550100.605800000 Niederschlagswasser	600	600	
		0550100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100		
		0550100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Unterbringung Ukraine- Flüchtlinge	30.000	50.000	61.936,03
		0550100.616110000 Instandhaltung Außenanlagen	2.000	2.000	
		0550100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	30.000	160.000	51.456,43
		0550100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	20.000	20.000	11.640,80
		0550100.616600000 Wartungskosten	920	920	408,96
		0550100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.800	5.800	1.899,96
		0550100.617310000 Straßenreinigung	860	860	
		0550100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.600	32.000	46.193,84
		0550100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.600		
		0550100.678000000 Aufwendungen für Ausländerbeirat (Sitzungsgelder)	3.100		
		0550100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen - Ausländerbeirat	7.500		
14	66	Abschreibungen	0	0	917,80
		0550100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			917,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	0,00
		0550100.712800000 Zuschüsse für Ausländerbeirat	5.000		
		0550100.712810000 Zuschüsse für "WIR"	5.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	0,00
		0550100.702000000 Grundsteuer	360	360	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**190.340**	**288.340**	**206.215,41**

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0550 Hilfen für Zuwanderung und Asylbewerber
Produkt:	0550100 Zuwanderung und Integration
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis**	**153.660**	**-4.340**	**-75.998,13**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**153.660**	**-4.340**	**-75.998,13**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***153.660***	***-4.340***	***-75.998,13***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***153.660***	***-4.340***	***-75.998,13***

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0550 Hilfen für Zuwanderung und Asylbewerber
Produkt:	0550100 Zuwanderung und Integration
Produktverantwortung:	Hr. Feth

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.589,00
	0550100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —				4.589,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**4.589,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-4.589,00**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0620 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt:	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	142.000	142.000	96.144,14
		0620100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	142.000	142.000	96.144,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.731,49
		0620100.548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			1.731,49
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.900	185.400	180.512,21
		0620100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.900	185.400	180.512,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.850	950	738,66
		0620100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.850	950	738,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**326.750**	**328.350**	**279.126,50**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	16.000	8.497,70
		0620100.613300000 Honorare	5.000	15.000	4.167,00
		0620100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	4.330,70
14	66	Abschreibungen	1.410	1.360	730,33
		0620100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.410	1.360	730,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	5.000	0,00
		0620100.712810000 Weiterleitung Zuschüsse Land für Tagespflegepersonen	2.500	5.000	
17	72	Transferaufwendungen	604.200	508.000	442.940,53
		0620100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	604.200	508.000	442.940,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**614.110**	**530.360**	**452.168,56**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.360**	**-202.010**	**-173.042,06**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-287.360**	**-202.010**	**-173.042,06**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-287.360***	***-202.010***	***-173.042,06***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-287.360***	***-202.010***	***-173.042,06***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Hier werden die Erträge aus Tagespflegegebühren inkl. der zu verbuchenden Übernahmefälle erfasst.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0620 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt:	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	0	2.500	-9,00
	0620100.820200059 Einzahlung Zuschuss Land - Tagespflege Ausstattung	1.500		2.500	-9,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**1.500**	**0**	**2.500**	**-9,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	2.500	0,00
	0620100.840400037 Auszahlung Zuschüsse - Tagespflege Ausstattung	1.500		2.500	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.500**	**0**	**2.500**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-9,00**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0630 Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)
Produkt:	0630100 Politisch kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.000	30.000	17.984,25
		0630100.509000000 Sonstige Umsatzerlöse	30.000	30.000	17.984,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.000	141.000	146.536,27
		0630100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land DEXT-Fachstelle	50.000	50.000	50.000,00
		0630100.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	91.000	91.000	94.836,27
		0630100.542850000 Zweckgebundene Spenden			1.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**171.000**	**171.000**	**164.520,52**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.870	294.510	349.885,25
		0630100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	301.870	294.510	272.120,30
		0630100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			4.548,32
		0630100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			53.090,99
		0630100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			20.125,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800	71.200	50.814,63
		0630100.601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.700	3.316,69
		0630100.601300000 Lebensmittel/ Verpflegung	1.900	1.900	1.650,54
		0630100.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.000	4.000	3.621,30
		0630100.613300000 Honorare	30.000	30.000	15.390,45
		0630100.670010000 Miete Seminar- und Veranstaltungsräume	30.000	30.000	24.230,58
		0630100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	85,00
		0630100.685000000 Reisekosten	700	700	710,07
		0630100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	700	110,00
		0630100.699400000 Aufwand aus Spenden			1.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260	2.250	0,00
		0630100.712800000 Zuschüsse für Arbeit der politischen Jugendorganisation	2.260	2.250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**374.930**	**367.960**	**400.699,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-203.930**	**-196.960**	**-236.179,36**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-203.930**	**-196.960**	**-236.179,36**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-203.930***	***-196.960***	***-236.179,36***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-203.930***	***-196.960***	***-236.179,36***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0630 Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)
Produkt:	0630100 Politisch kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

509000000 Sonstige Umsatzerlöse
Teilnahmegebühren und Kostenerstattungen für Projekte, Veranstaltungen, u. ä.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0635 Kinder- und Jugenderholung
Produkt:	0635100 Kinder- und Jugenderholung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.600	12.200	12.640,00
		0635100.509000000 Sonstige Umsatzerlöse	12.600	12.200	12.640,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	0,00
		0635100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.500	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00
		0635100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.600**	**13.700**	**12.840,00**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	34.432,86
		0635100.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	34.000	34.000	29.842,86
		0635100.613300000 Honorare	5.000	5.000	4.590,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.540	0,00
		0635100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.540	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.000**	**40.540**	**34.432,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.400**	**-26.840**	**-21.592,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.400**	**-26.840**	**-21.592,86**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-26.400***	***-26.840***	***-21.592,86***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-26.400***	***-26.840***	***-21.592,86***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

509000000 Sonstige Umsatzerlöse
Teilnahmegebühren und Kostenerstattungen für Jugendfreizeiten, u. ä.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0640 Jugendarbeit
Produkt:	0640100 Außerschulische Jugendbildung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	1.030	972,54
		0640100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	100	170	111,00
		0640100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	150	860	861,54
14	66	Abschreibungen	220	220	0,00
		0640100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	220	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.300	55.500	30.943,50
		0640100.712800000 Zuschüsse für Jugendpreis Minneburg	2.000	2.000	
		0640100.712830000 Zuschüsse für Aktivitäten Stadtjugendring	1.100	1.100	1.100,00
		0640100.712850000 Zuschüsse für Jugendgruppen, Jugendvereine, etc.	43.000	50.000	28.952,50
		0640100.712860000 Zuschüsse für Spielplatzprojekte, u. ä.	1.200	2.400	891,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.770**	**56.750**	**31.916,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.770**	**-56.750**	**-31.916,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-47.770**	**-56.750**	**-31.916,04**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-47.770***	***-56.750***	***-31.916,04***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-47.770***	***-56.750***	***-31.916,04***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0640 Jugendarbeit
Produkt:	0640200 Sonstige Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.000	22.000	23.039,50
		0640200.509000000 Sonstige Umsatzerlöse	23.000	22.000	23.039,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.000**	**22.000**	**23.039,50**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	42.500	37.705,58
		0640200.605500000 Treibstoffe	1.200	1.000	1.257,44
		0640200.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	29.500	29.500	27.398,41
		0640200.613300000 Honorare	12.000	12.000	9.049,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.700**	**42.500**	**37.705,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.700**	**-20.500**	**-14.666,08**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.700**	**-20.500**	**-14.666,08**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-19.700***	***-20.500***	***-14.666,08***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-19.700***	***-20.500***	***-14.666,08***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

509000000 Sonstige Umsatzerlöse
Teilnahmegebühren und Kostenerstattungen für verschiedene Projekte der Jugendarbeit

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0640 Jugendarbeit
Produkt:	0640300 Steuerung der Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	2.462,00
		0640300.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.054,00
		0640300.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	408,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.600**	**6.600**	**2.462,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.600**	**-6.600**	**-2.462,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.600**	**-6.600**	**-2.462,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-6.600***	***-6.600***	***-2.462,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-6.600***	***-6.600***	***-2.462,00***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0645 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	0645100 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	145.000	110.000	217.196,56
		0645100.547011000 Kostenersatz - Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	8.224,77
		0645100.547020000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	125.000	90.000	192.252,19
		0645100.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	16.719,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.000**	**110.000**	**217.196,56**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	41,00
		0645100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	41,00
14	66	Abschreibungen	0	0	71.619,02
		0645100.667200000 Einzelwertberichtigungen			71.619,02
17	72	Transferaufwendungen	880.000	680.000	739.063,69
		0645100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	880.000	680.000	739.063,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**880.100**	**680.100**	**810.723,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-735.100**	**-570.100**	**-593.527,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-735.100**	**-570.100**	**-593.527,15**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-735.100***	***-570.100***	***-593.527,15***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-735.100***	***-570.100***	***-593.527,15***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0650 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
Produkt:	0650100 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.368,77
		0650100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			28.368,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	218,34
		0650100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			218,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,23
		0650100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**28.587,34**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.629,45
		0650100.613300000 Honorare			8.353,36
		0650100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			26.708,63
		0650100.699400000 Aufwand aus Spenden			783,73
		0650100.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			783,73
14	66	Abschreibungen	0	0	218,34
		0650100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			218,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.500	153.900	121.764,68
		0650100.712810000 Zuschüsse - Arbeitsmarktorientierte Qualifizierung	24.000	24.000	13.497,04
		0650100.712820000 Zuschüsse - Jugendmigrationsdienst	15.000	15.000	15.000,00
		0650100.712830000 Zuschüsse - Sozialarbeit an Schulen	53.500	54.900	33.267,64
		0650100.712880000 Zuschüsse - Wohnprojekt IB	60.000	60.000	60.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	25.848,46
		0650100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	
		0650100.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Aufholprogramm			25.848,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.000**	**155.400**	**184.460,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-154.000**	**-155.400**	**-155.873,59**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-154.000**	**-155.400**	**-155.873,59**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-154.000***	***-155.400***	***-155.873,59***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-154.000***	***-155.400***	***-155.873,59***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	0655100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	1.500	783,00
		0655100.509000000 Teilnehmerbeiträge Familienzentren	4.800	1.500	783,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000,00
		0655100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.000	96.000	96.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.800**	**97.500**	**96.783,00**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.980	59.481,04
		0655100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.900	4.000	2.939,16
		0655100.613300000 Honorare	49.650	44.950	41.849,25
		0655100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200	4.430	5.206,25
		0655100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.900	7.000	5.858,20
		0655100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.600	4.600	3.628,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000	311.400	288.069,07
		0655100.712800000 Zuschüsse Frühe Hilfen	228.000	231.400	213.777,50
		0655100.712810000 Zuschüsse Elterninitiativen / Hort		80.000	74.291,57
17	72	Transferaufwendungen	224.500	271.400	225.078,39
		0655100.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Förderung	3.000	3.000	3.425,24
		0655100.725030000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Frühe Hilfen			240,00
		0655100.725040000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Familienhebammen	53.800	50.400	53.793,45
		0655100.725050000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Übernahme Kitagebühren	24.200	70.000	24.165,25
		0655100.725060000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Übernahme Kitagebühren Freie Träger	143.500	148.000	143.454,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**519.750**	**647.780**	**572.628,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-418.950**	**-550.280**	**-475.845,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-418.950**	**-550.280**	**-475.845,50**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-418.950***	***-550.280***	***-475.845,50***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-418.950***	***-550.280***	***-475.845,50***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	0655110 Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.000	500	968,00
		0655110.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	968,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**500**	**968,00**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	9.250	6.781,45
		0655110.613300000 Honorare	2.200	3.500	2.244,00
		0655110.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.650	3.650	2.974,94
		0655110.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	600	262,51
		0655110.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.500	1.300,00
		0655110.699400000 Aufwand aus Spenden			1.408,00
		0655110.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			-1.408,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.450**	**9.250**	**6.781,45**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.450**	**-8.750**	**-5.813,45**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.450**	**-8.750**	**-5.813,45**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-6.450***	***-8.750***	***-5.813,45***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-6.450***	***-8.750***	***-5.813,45***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Verkauf von Gutscheinen für das Jugendtaxi

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	0655200 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a.
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.100	88.800	83.081,61
		0655200.712800000 Zuschüsse Ehe- und Familienberatungsstelle	92.100	88.800	83.081,61
17	72	Transferaufwendungen	38.000	55.000	36.996,53
		0655200.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Betreuter Umgang	38.000	55.000	36.996,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.100**	**143.800**	**120.078,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-130.100**	**-143.800**	**-120.078,14**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-130.100**	**-143.800**	**-120.078,14**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-130.100***	***-143.800***	***-120.078,14***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-130.100***	***-143.800***	***-120.078,14***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	0655300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.800	10.000	3.812,00
		0655300.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.800	10.000	3.812,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.277,65
		0655300.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			1.277,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.800**	**10.000**	**5.089,65**
17	72	Transferaufwendungen	500.000	425.000	124.469,37
		0655300.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	500.000	425.000	124.469,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500.000**	**425.000**	**124.469,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-496.200**	**-415.000**	**-119.379,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-496.200**	**-415.000**	**-119.379,72**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-496.200***	***-415.000***	***-119.379,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-496.200***	***-415.000***	***-119.379,72***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0655 Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	0655400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.100	1.100	0,00
		0655400.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100	100	
		0655400.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.100**	**1.100**	**0,00**
17	72	Transferaufwendungen	44.500	55.500	18.404,09
		0655400.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	14.233,97
		0655400.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	14.500	25.500	4.170,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.500**	**55.500**	**18.404,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.400**	**-54.400**	**-18.404,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-43.400**	**-54.400**	**-18.404,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-43.400***	***-54.400***	***-18.404,09***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-43.400***	***-54.400***	***-18.404,09***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660100 Andere Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	36.000	27.893,49
		0660100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	1.000	194,45
		0660100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	37.000	35.000	27.699,04
17	72	Transferaufwendungen	80.000	105.000	113.111,60
		0660100.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Diagnostische Verfahren	50.000	65.000	77.444,40
		0660100.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	30.000	40.000	35.667,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**117.200**	**141.000**	**141.005,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-117.200**	**-141.000**	**-141.005,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-117.200**	**-141.000**	**-141.005,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-117.200***	***-141.000***	***-141.005,09***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-117.200***	***-141.000***	***-141.005,09***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660200 Institutionelle Beratung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.500	339.170	311.122,97
		0660200.712200000 Zuweisungen Erziehungsberatungsstelle LDK	152.000	150.090	135.713,44
		0660200.712810000 Zuschüsse Pro Familia	4.000	4.000	4.000,00
		0660200.712820000 Zuschüsse Empfängnisverhütungsmittelfond	3.000	3.000	3.000,00
		0660200.712830000 Zuschüsse Suchthilfe Wetzlar	176.500	172.080	160.207,53
		0660200.712840000 Zuschüsse Prävention und Beratung zum Schutz vor Gewalt	10.000	10.000	8.202,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**345.500**	**339.170**	**311.122,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-345.500**	**-339.170**	**-311.122,97**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-345.500**	**-339.170**	**-311.122,97**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-345.500***	***-339.170***	***-311.122,97***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-345.500***	***-339.170***	***-311.122,97***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660300 Soziale Gruppenarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	6.558,43
		0660300.601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
		0660300.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.000	6.000	
		0660300.613300000 Honorare	16.500	16.500	6.558,43
17	72	Transferaufwendungen	18.600	42.600	40.104,25
		0660300.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale Gruppenarbeit JiS	3.600	3.600	6.257,05
		0660300.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Soziale Gruppenarbeit ASD	15.000	39.000	33.847,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.600**	**65.600**	**46.662,68**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.600**	**-65.600**	**-46.662,68**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-41.600**	**-65.600**	**-46.662,68**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-41.600***	***-65.600***	***-46.662,68***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-41.600***	***-65.600***	***-46.662,68***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660400 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.000	2.200	0,00
		0660400.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	1.000	2.200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**2.200**	**0,00**
17	72	Transferaufwendungen	271.000	266.200	229.920,28
		0660400.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.000	264.000	229.920,28
		0660400.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	1.000	2.200	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**271.000**	**266.200**	**229.920,28**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-270.000**	**-264.000**	**-229.920,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-270.000**	**-264.000**	**-229.920,28**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-270.000***	***-264.000***	***-229.920,28***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-270.000***	***-264.000***	***-229.920,28***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660500 Sozialpädagogische Familienhilfe
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	17.000	17.000	46.431,13
		0660500.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	17.000	17.000	46.431,13
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.000**	**17.000**	**46.431,13**
17	72	Transferaufwendungen	1.801.000	1.779.100	1.659.312,89
		0660500.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000	1.775.000	1.659.312,89
		0660500.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	1.000	4.100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.801.000**	**1.779.100**	**1.659.312,89**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.784.000**	**-1.762.100**	**-1.612.881,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.784.000**	**-1.762.100**	**-1.612.881,76**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.784.000***	***-1.762.100***	***-1.612.881,76***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.784.000***	***-1.762.100***	***-1.612.881,76***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660600 Erziehung in einer Tagesgruppe
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.200	1.000	2.173,75
		0660600.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	2.200		2.173,75
		0660600.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.200**	**1.000**	**2.173,75**
17	72	Transferaufwendungen	599.000	624.000	650.030,47
		0660600.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	580.000	574.000	630.284,59
		0660600.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	19.000	50.000	19.745,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**599.000**	**624.000**	**650.030,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-595.800**	**-623.000**	**-647.856,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-595.800**	**-623.000**	**-647.856,72**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-595.800***	***-623.000***	***-647.856,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-595.800***	***-623.000***	***-647.856,72***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660700 Vollzeitpflege
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	183.600	245.000	166.146,09
		0660700.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	23.000	25.000	23.174,00
		0660700.547030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	15.600	20.000	13.507,67
		0660700.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	145.000	200.000	129.464,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.885,90
		0660700.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			1.885,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**183.600**	**245.000**	**168.031,99**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	150,00
		0660700.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	150,00
14	66	Abschreibungen	0	0	300,00
		0660700.667200000 Einzelwertberichtigungen			300,00
17	72	Transferaufwendungen	1.714.000	1.464.000	1.449.917,30
		0660700.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	704.000	632.000	638.828,22
		0660700.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Erziehungsstellen	470.000	272.000	273.388,96
		0660700.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	540.000	560.000	537.700,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.717.000**	**1.467.000**	**1.450.367,30**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.533.400**	**-1.222.000**	**-1.282.335,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.533.400**	**-1.222.000**	**-1.282.335,31**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.533.400***	***-1.222.000***	***-1.282.335,31***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.533.400***	***-1.222.000***	***-1.282.335,31***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660800 Heimerziehung/Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	601.200	1.020.750	158.028,91
		0660800.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	120.500	105.000	120.522,80
		0660800.547111000 Kostenersatz - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	750	
		0660800.547130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	13.000	4.000	21.630,29
		0660800.547811000 Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - umA	267.600	511.000	
		0660800.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	200.000	400.000	15.875,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	134,15
		0660800.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			134,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**601.200**	**1.020.750**	**158.163,06**
14	66	Abschreibungen	0	0	1.536,00
		0660800.667200000 Einzelwertberichtigungen			1.536,00
17	72	Transferaufwendungen	4.397.600	4.420.750	4.203.532,04
		0660800.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	3.900.000	4.064.750	3.901.054,06
		0660800.725110000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen - umA	267.600	346.000	36.490,11
		0660800.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	230.000	10.000	265.987,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.397.600**	**4.420.750**	**4.205.068,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.796.400**	**-3.400.000**	**-4.046.904,98**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.796.400**	**-3.400.000**	**-4.046.904,98**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-3.796.400***	***-3.400.000***	***-4.046.904,98***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-3.796.400***	***-3.400.000***	***-4.046.904,98***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0660 Hilfe zur Erziehung
Produkt:	0660900 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500	500	0,00
		0660900.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	500	500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**0,00**
17	72	Transferaufwendungen	14.400	100	0,00
		0660900.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	14.400	100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.400**	**100**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.900**	**400**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.900**	**400**	**0,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-13.900***	***400***	***0,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-13.900***	***400***	***0,00***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0665 Hilfe für junge Volljährige
Produkt:	0665100 Hilfe für junge Volljährige
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	498.200	656.950	137.607,78
		0665100.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	2.650	2.000	3.468,00
		0665100.547030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	14.700	6.000	20.589,75
		0665100.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	14.650	35.000	23.524,00
		0665100.547111000 Kostenersatz - Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	750	
		0665100.547130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	6.000	5.000	3.701,03
		0665100.547811000 Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - umA	367.000	516.000	
		0665100.547812000 Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - UMA Personalkostenerstattung	91.200	91.200	86.325,00
		0665100.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	1.000	1.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**498.200**	**656.950**	**137.607,78**
14	66	Abschreibungen	0	0	0,79
		0665100.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,79
17	72	Transferaufwendungen	1.609.100	2.045.600	1.540.502,71
		0665100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.400	51.400	53.427,94
		0665100.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – Erziehungsbeistandschaften	90.000	75.000	93.128,36
		0665100.725020000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Erziehungsstellen	22.500	30.000	
		0665100.725030000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen EGH Vollzeitpflege	13.200	13.200	
		0665100.725040000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen EGH ambulante Hilfen	15.000	60.000	
		0665100.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	500.000	756.000	590.387,13
		0665100.725110000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen -Eingliederungshilfe in Heimen	570.000	482.000	510.802,59
		0665100.725120000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen - umA	336.000	577.000	268.534,70
		0665100.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	1.000	1.000	24.221,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.609.100**	**2.045.600**	**1.540.503,50**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.110.900**	**-1.388.650**	**-1.402.895,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.110.900**	**-1.388.650**	**-1.402.895,72**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.110.900***	***-1.388.650***	***-1.402.895,72***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.110.900***	***-1.388.650***	***-1.402.895,72***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0670 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produkt:	0670100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	679.150	399.000	6.658,32
		0670100.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	500	500	
		0670100.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz	4.450	4.500	6.658,32
		0670100.547811000 Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land - UMA	673.200	394.000	
		0670100.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	1.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**679.150**	**399.000**	**6.658,32**
14	66	Abschreibungen	0	0	91,84
		0670100.667200000 Einzelwertberichtigungen			91,84
17	72	Transferaufwendungen	1.108.600	468.500	479.234,95
		0670100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.400	36.500	52.784,91
		0670100.725010000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme UMA	60.000	9.000	12.749,99
		0670100.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	350.000	346.000	366.294,82
		0670100.725110000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahmevertrag	12.000	12.000	12.000,00
		0670100.725120000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen Inobhutnahme UMA	613.200	40.000	
		0670100.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	25.000	25.000	35.405,23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.108.600**	**468.500**	**479.326,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-429.450**	**-69.500**	**-472.668,47**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-429.450**	**-69.500**	**-472.668,47**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-429.450***	***-69.500***	***-472.668,47***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-429.450***	***-69.500***	***-472.668,47***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0675 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
Produkt:	0675100 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	40.500	59.000	159.057,67
		0675100.547010000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Vollzeitpflege	1.000	1.000	
		0675100.547030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) Vollzeitpflege	1.000	1.000	
		0675100.547110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz-Kostenersatz - Heim	25.000	30.000	25.575,00
		0675100.547130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) - Heim	11.500	7.000	11.470,68
		0675100.547810000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - LWV	1.000	10.000	
		0675100.547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA	1.000	10.000	122.011,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.500**	**59.000**	**159.057,67**
14	66	Abschreibungen	0	0	2,00
		0675100.667200000 Einzelwertberichtigungen			2,00
17	72	Transferaufwendungen	2.644.200	3.089.200	2.806.166,43
		0675100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeit pflege/Erziehungsstellen	43.200	43.200	1.104.603,60
		0675100.725010000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen ambulante Hilfen	100.000	80.000	
		0675100.725020000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen Teilhabeassistenten	1.300.000	1.400.000	
		0675100.725100000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen - Heim	1.200.000	1.553.000	1.421.704,89
		0675100.728200000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) - JA	1.000	13.000	279.857,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.644.200**	**3.089.200**	**2.806.168,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.603.700**	**-3.030.200**	**-2.647.110,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.603.700**	**-3.030.200**	**-2.647.110,76**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.603.700***	***-3.030.200***	***-2.647.110,76***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.603.700***	***-3.030.200***	***-2.647.110,76***

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

547810000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land - LWV
Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem LWV im Rahmen der Eingliederungshilfen.

547820000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) - JA
Einmalige Nachzahlung eines Falles im HH-Jahr 2023

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	0680100 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
		0680100.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100	100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100**	**100**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100**	**-100**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-100**	**-100**	**0,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-100***	***-100***	***0,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-100***	***-100***	***0,00***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	0680200 Adoptionsvermittlung
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		0680200.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**0,00**
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
		0680200.725000000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100	100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100**	**100**	**0,00**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	0680300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		0680300.530900000 Erträge aus dem Jugendgerichtshilfefonds	500	500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**0,00**
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0,00
		0680300.725100000 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Jugendgerichtshilfefonds	500	500	46,12
		0680300.725104000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			-46,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500**	**500**	**0,00**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0680 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	0680400 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.950	1.466,65
		0680400.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	
		0680400.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.450	1.466,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.100**	**1.950**	**1.466,65**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.100**	**-1.950**	**-1.466,65**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.100**	**-1.950**	**-1.466,65**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-2.100***	***-1.950***	***-1.466,65***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.100***	***-1.950***	***-1.466,65***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0685 Steuerung des Jugendamtes
Produkt:	0685100 Steuerung der Jugendhilfe
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		0685100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		100	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.500	14.500	14.472,93
		0685100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.500	14.500	14.472,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	500	0,00
		0685100.530900000 Sonstige Nebenerlöse		500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.500**	**15.100**	**14.472,93**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.068.640	3.740.630	3.588.386,78
		0685100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.068.640	3.740.630	2.767.092,73
		0685100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-24.926,49
		0685100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			109.886,83
		0685100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-17.351,00
		0685100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-867,96
		0685100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			551.221,65
		0685100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			203.331,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-185.173,00
		0685100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-171.571,00
		0685100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-13.602,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	41.100	41.517,14
		0685100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.250	2.000	1.620,00
		0685100.613300000 Honorare	6.300	5.000	6.299,48
		0685100.685000000 Reisekosten	5.500	5.500	8.811,91
		0685100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.677,50
		0685100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	1.100	109,62
		0685100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	25.000	21.998,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.110.690**	**3.781.730**	**3.444.730,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.096.190**	**-3.766.630**	**-3.430.257,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.096.190**	**-3.766.630**	**-3.430.257,99**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-4.096.190***	***-3.766.630***	***-3.430.257,99***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-4.096.190***	***-3.766.630***	***-3.430.257,99***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0685 Steuerung des Jugendamtes
Produkt:	0685100 Steuerung der Jugendhilfe
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Hier werden Erträge aus Fortbildungen des Jugendamtes, Bereich Jugendschutz, Jugendhilfeplanung, etc., vereinnahmt.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.000	1.122.900	1.012.733,05
		0690100.511000000 Elternbeiträge	687.000	687.000	599.115,80
		0690100.511010000 Verpflegungsbeiträge	461.000	435.900	413.617,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	60.000	60.000	-15.998,37
		0690100.548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	-16.198,37
		0690100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.680.000	5.764.020	4.860.311,67
		0690100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			130.636,97
		0690100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.680.000	5.764.020	4.728.139,70
		0690100.542850000 Zweckgebundene Spenden			1.535,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	168.780	165.690	353.875,28
		0690100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	168.780	165.690	353.469,79
		0690100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich			405,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	9.600	19.922,47
		0690100.530000000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	600	5.100	560,00
		0690100.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	5.100	4.500	5.140,91
		0690100.533100000 Erträge aus Schadenersatzleistungen			13.139,16
		0690100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			1.071,80
		0690100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			10,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.062.480**	**7.122.210**	**6.230.844,10**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.039.010	11.160.620	10.217.504,63
		0690100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.013.910	11.135.520	7.793.661,06
		0690100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-4.943,74
		0690100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			22.019,75
		0690100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			24.704,89
		0690100.626002000 Entgelte für Auszubildende			176.213,55
		0690100.626003000 Entgelte für Praktikanten			97.991,53
		0690100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			87.588,22
		0690100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			2.113,00

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0690100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-232,45
		0690100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.343.773,97
		0690100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			5.032,48
		0690100.640002000 SV AG-Anteil für Auszubildende			34.169,38
		0690100.640003000 SV AG-Anteil für Praktikanten			19.093,34
		0690100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			7.457,87
		0690100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	25.100	25.100	23.893,71
		0690100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			570.294,84
		0690100.647002000 ZVK AG-Anteil für Auszubildende			12.009,38
		0690100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			2.663,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.041,00
		0690100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			51.756,00
		0690100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.972,00
		0690100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			-31.687,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.175.410	2.223.930	1.918.629,13
		0690100.601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel - besonderes Spielmaterial	45.000	44.000	45.028,74
		0690100.601300000 Lebensmittel/ Verpflegung	95.000	90.000	89.547,59
		0690100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.400	2.000	4.483,83
		0690100.605100000 Strom	77.500	77.000	74.274,95
		0690100.605200000 Gas	105.200	100.500	91.273,58
		0690100.605400000 Heizöl	8.500	7.600	8.548,96
		0690100.605600000 Wasser	13.500	12.500	12.826,77
		0690100.605700000 Abwasser	7.600	8.500	8.469,10
		0690100.605800000 Niederschlagswasser	6.800	6.720	6.791,64
		0690100.606100000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	62,48
		0690100.606105000 Materialaufwand Außenanlagen	15.100		15.107,20
		0690100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.200	32.000	30.154,68
		0690100.606310000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen - Außenanlagen	2.500	3.500	717,23
		0690100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	893,75
		0690100.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Essenslieferungen	200.000	195.000	227.391,46
		0690100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	273.600	408.100	187.350,70
		0690100.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			9.480,73
		0690100.616105000 Instandhaltung Außenanlagen	20.200	26.200	1.081,07
		0690100.616110000 Instandhaltung Außenanlagen-Zaunarbeiten	100		90,92
		0690100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	96.550	110.300	56.726,35

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0690100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	15.000	15.000	20.906,11
		0690100.616600000 Wartungskosten	38.860	36.710	27.473,47
		0690100.616610000 Wartungskosten	62.000	50.000	59.914,66
		0690100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	
		0690100.617110000 Fremdentsorgung (Haus- und Gewerbemüll)	22.100	22.100	28.078,51
		0690100.617300000 Fremdreinigung	718.300	690.700	608.684,61
		0690100.617310000 Straßenreinigung	900	900	860,40
		0690100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	19.920,18
		0690100.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	2.400	2.320,50
		0690100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	100	6.000	103,00
		0690100.670010000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232.100	203.100	201.145,40
		0690100.673100000 Gebühren	2.100		
		0690100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.100	3.500	2.106,30
		0690100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.800	5.500	3.771,33
		0690100.685000000 Reisekosten	2.500	3.500	2.336,64
		0690100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	76,99
		0690100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	56.737,33
		0690100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.200	14.300	12.356,97
		0690100.699400000 Aufwand aus Spenden			1.000,00
		0690100.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			535,00
14	66	Abschreibungen	1.049.660	629.760	933.407,44
		0690100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.120	11.120	329,24
		0690100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	751.100	351.100	702.769,70
		0690100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	12.000	12.000	51.563,93
		0690100.662900000 Abschreibung auf baul. Anlagen Kulturgüter/Naturgüter	68.000	68.000	6.753,08
		0690100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	66.300	66.200	7.235,53
		0690100.663500000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Bäder	100	100	62,48
		0690100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	44.400	23.700	27.297,86
		0690100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	12.000	11.000	28.901,96
		0690100.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte	3.100	28.700	26.995,67
		0690100.664200100 Abschreibungen auf Betriebsausstattung IT	1.600	1.600	1.592,21
		0690100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	2.150	2.150	2.145,04

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0690100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	190	190	188,10
		0690100.664500090 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Lehr- und Lernmittel	100	100	110,97
		0690100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77.500	53.800	72.637,46
		0690100.667200000 Einzelwertberichtigungen			4.824,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	155.600	155.600	146.959,97
		0690100.712800000 Zuschüsse "Mehr Bewegung im Kindergarten", u.a."	2.000	2.000	2.040,00
		0690100.717200000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Städte	53.000	53.000	64.006,78
		0690100.717800000 Sonstige Erstattungen Freiwilliges Soziales Jahr	100.600	100.600	80.913,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.419.680**	**14.169.910**	**13.240.542,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.357.200**	**-7.047.700**	**-7.009.698,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.357.200**	**-7.047.700**	**-7.009.698,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.116,50
		0690100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			5.116,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84,17
		0690100.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			84,17
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.032,33**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-7.357.200***	***-7.047.700***	***-7.004.665,74***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.850	145.850	157.869,61
		0690100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	23.850	23.850	28.177,65
		0690100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	122.000	122.000	129.691,96
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-145.850***	***-145.850***	***-157.869,61***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-7.503.050***	***-7.193.550***	***-7.162.535,35***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548200000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
Zahlungen der Umlandkommunen, deren Kinder in einer städtischen Kindertagesstätte betreut werden.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u. a.
Flachdachsanierung Kita Nauborn, erster Bauabschnitt 80.000 €
Umbau Kita Marienheim, zweiter Bauabschnitt 20.000 €
Wohnbelege Kita Mullewapp, erster Bauabschnitt 15.000 €
Kita Regenbogenland 22.500 €

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
Mehrbedarf für die Schaffung von flächendeckenden WLAN in Kitas

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

717200000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Städte
Von diesem Konto werden den Städten und Gemeinden Kosten erstattet, die in ihren Kindertagesstätten Wetzlarer Kinder betreuen (Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch).

717800000 Sonstige Erstattungen Freiwilliges Soziales Jahr
Erstattung an Organisationen (u. a. Volunta und Deutsches Rotes Kreuz) für Freiwillige, die in den Kitas eingesetzt werden.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	61.800	155.550,26
	0690100.820200029 Zuschuss Land - Baumaßnahmen KiTa			61.800	150.726,00
	0690100.820200082 Einzahlung Sopo Zuweisung Land Ausstattung Kitas -68-				4.824,26
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**61.800**	**155.550,26**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	100.000	77.911,08
	0690100.842100040 Auszahlung AiB Beschaffung, Einrichtung und Herrichtung Kindergartenspielplätze	100.000		100.000	24.800,79
	0690100.842100077 Auszahlung AiB investive Maßnahmen an Kita Münchholzhausen (KInvFG)				50.647,50
	0690100.842100098 Auszahlung Kita Steindorf	55.000			
	0690100.842100182 Auszahlung AiB investive Maßnahmen an Kita Abenteuerland, Dutenhofen (KInvFG)				2.462,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.570	0	302.250	60.655,97
	0690100.840400001 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			61.800	
	0690100.843100000 Beschaffungen Mobiliar	11.400		10.400	
	0690100.843102000 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände (kein Standard-Mobiliar)				1.649,09
	0690100.843301000 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Reinigung-, Wasch-, Trocknung	1.300		4.200	
	0690100.843301100 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Kücheninterieur			6.750	2.402,73
	0690100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	37.270		58.100	49.820,02
	0690100.843832001 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	5.000		5.000	
	0690100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung				6.784,13
	0690100.843903000 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung - Turn-, Sport- und Spielgeräte	54.600		156.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**264.570**	**0**	**402.250**	**138.567,05**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.570**	**0**	**-340.450**	**16.983,21**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690200 Einzelintegrationshilfen
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	587.000	543.750	451.630,94
		0690200.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	587.000	543.750	451.630,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**587.000**	**543.750**	**451.630,94**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	707.350	909.610	646.496,97
		0690200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	707.350	909.610	514.867,02
		0690200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-10.830,53
		0690200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			105.407,55
		0690200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			37.052,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.750	0,00
		0690200.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.750	
14	66	Abschreibungen	180	180	198,90
		0690200.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte	130	130	177,75
		0690200.664500090 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Lehr- und Lernmittel	50	50	21,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**707.530**	**913.540**	**646.695,87**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-120.530**	**-369.790**	**-195.064,93**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-120.530**	**-369.790**	**-195.064,93**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-120.530***	***-369.790***	***-195.064,93***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-120.530***	***-369.790***	***-195.064,93***

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	189.200	299.000	147.839,39
		0690300.548210000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	189.200	299.000	147.839,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.570.910	1.364.220	1.294.575,06
		0690300.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.570.910	1.364.220	1.294.575,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.870	22.870	24.203,55
		0690300.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.870	22.870	24.203,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,72
		0690300.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.782.980**	**1.686.090**	**1.466.618,72**
14	66	Abschreibungen	109.030	89.030	62.955,54
		0690300.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	109.030	89.030	62.955,52
		0690300.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.044.760	8.661.620	6.932.790,83
		0690300.712820000 Zuschüsse Freie Träger	7.473.850	7.297.400	5.681.801,92
		0690300.712840000 Zuschüsse - Verwendungen Landesmittel	1.570.910	1.364.220	1.250.988,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.153.790**	**8.750.650**	**6.995.746,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.370.810**	**-7.064.560**	**-5.529.127,65**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.370.810**	**-7.064.560**	**-5.529.127,65**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-7.370.810***	***-7.064.560***	***-5.529.127,65***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-7.370.810***	***-7.064.560***	***-5.529.127,65***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548210000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Zahlungen der Umlandkommunen, deren Kinder in Wetzlar in einer Kita der Freien Träger betreut werden.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger
Produktverantwortung:	Hr. Bender

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

542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Vereinnahmung der Landesmittel zur Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag "Bambini-Mittel" und Maßnahmenförderung von im Bestand geschützten Plätzen in Kinderhorten und sonstigen Angeboten der Schulkinderbetreuung. Alle anderen Landesmittel werden direkt an die Träger überwiesen.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0690 Kindertageseinrichtungen
Produkt:	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	88.100	25.404,00
	0690300.820200000 Zuschuss Land			88.100	25.404,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**88.100**	**25.404,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	1.830.760	0	870.450	586.543,31
	0690300.840400016 Auszahlung für Investitionszuschüsse Freie Träger; -Ausstattung-	760		32.350	38.026,00
	0690300.840400017 Auszahlung für Investitionszuschüsse Freie Träger; -Baumaßnahmen-	1.830.000		750.000	363.525,29
	0690300.840400032 Weiterleitung Zuschüsse Freie Träger - Baumaßnahmen				170.650,02
	0690300.840400033 Weiterleitung Zuschüsse Freie Träger - Ausstattung			88.100	14.342,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.830.760**	**0**	**870.450**	**586.543,31**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.830.760**	**0**	**-782.350**	**-561.139,31**

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.100	1.080	1.080,00
		0695100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.080	1.080,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	23.300,07
		0695100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			21.875,00
		0695100.542850000 Zweckgebundene Spenden			1.425,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	15.500	16.699,46
		0695100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.500	15.500	16.658,73
		0695100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich			40,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		0695100.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.700**	**16.680**	**41.079,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.300	531.020	289.270,55
		0695100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	544.300	531.020	227.256,45
		0695100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-784,52
		0695100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			46.320,76
		0695100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			16.477,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.020	170.290	137.731,73
		0695100.601100000 Lehr- und Unterrichtsmittel - Spielmaterial und Verpflegung	12.500	11.500	10.741,78
		0695100.605100000 Strom	2.500	3.200	2.316,71
		0695100.605200000 Gas	7.600	8.500	5.752,05
		0695100.605600000 Wasser	680	510	490,65
		0695100.605700000 Abwasser	200	230	198,60
		0695100.605800000 Niederschlagswasser - Jugendeinrichtungen	400	420	415,76
		0695100.605810000 Niederschlagswasser - Öffentliche Kinderspielplätze	500	500	
		0695100.606105000 Materialaufwand Außenanlagen	14.500	14.500	8.552,08
		0695100.608920000 Übriger sonstiger Materialaufwand Bungee	500	330	507,85
		0695100.613300000 Honorare	49.500	44.500	41.242,59
		0695100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	99.100	12.000	4.690,32
		0695100.616105000 Instandhaltung Außenanlagen	10.000	5.000	6.709,42
		0695100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	1.240,23

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0695100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		0695100.616600000 Wartungskosten	4.600	450	411,30
		0695100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung - Sperrmüll, Müll sowie Sonderabfahrten von Müll	480	410	418,10
		0695100.617110000 Fremdentsorgung - Abfallentsorgung Haus- und Gewerbemüll (Grundbesitzabgaben)	1.300	600	616,06
		0695100.617300000 Fremdreinigung	41.000	39.500	25.692,34
		0695100.617310000 Straßenreinigung bei Jugendeinrichtungen	1.500	1.050	848,16
		0695100.617311000 Straßenreinigung bei öffentlichen Kinderspielplätzen	1.000	2.400	1.014,04
		0695100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	2.000	1.454,36
		0695100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	3.100	3.200	3.104,15
		0695100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.400	7.000	8.425,20
		0695100.685000000 Reisekosten	500	400	483,93
		0695100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	9.670,23
		0695100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	410	410	32,34
		0695100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350	830	1.021,41
		0695100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	250	257,00
		0695100.699400000 Aufwand aus Spenden			2.770,40
		0695100.699404000 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten Spenden			-1.345,33
14	66	Abschreibungen	303.690	295.690	132.025,42
		0695100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	60.500	60.500	60.506,75
		0695100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	164.250	164.250	3.237,53
		0695100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straße, Wege, Plätze	160	160	2.298,65
		0695100.662900000 Abschreibung auf baul. Anlagen Kulturgüter/Naturgüter	1.350	1.350	2.287,63
		0695100.663300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	280	280	271,60
		0695100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	3.000	3.000	3.226,17
		0695100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	100	100	33,33
		0695100.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte	56.100	49.000	50.251,52
		0695100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör			125,00
		0695100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.950	17.050	9.787,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	12.272,00
		0695100.712800000 Zuschüsse Fördervereine	12.300	12.300	12.272,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	376,00
		0695100.703000000 Kfz-Steuer	400	400	376,00

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.136.710**	**1.009.700**	**571.675,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.120.010**	**-993.020**	**-530.596,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.120.010**	**-993.020**	**-530.596,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.208,62
		0695100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			8.208,62
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.208,62**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.120.010***	***-993.020***	***-522.387,55***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.380	6.380	6.381,24
		0695100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	6.380	6.380	6.381,24
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-6.380***	***-6.380***	***-6.381,24***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.126.390***	***-999.400***	***-528.768,79***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Der Förderverein Jugendtreff Hermannstein zahlt für die Nutzung des Jugendraumes in der Verwaltungsstelle.

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung:	Hr. Bender

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.403.221,95
	0695100.820100015 Einzahlung Bundeszuschuss für Jugendarbeit				60.000,00
	0695100.820811072 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Haus der Jugend				1.342.000,00
	0695100.820818011 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				1.221,95
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.403.221,95**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	1.323.500	2.117.522,34
	0695100.842100041 Auszahlung AiB Um- und Neubau Kinderspielplätze	215.000		481.500	
	0695100.842110067 Auszahlung AiB Sanierung Haus der Jugend	100.000		842.000	2.117.522,34
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	183.000	0	115.500	118.021,19
	0695100.843102000 Auszahlungen für sonstige Ausstattungsgegenstände (kein Standard-Mobiliar)				51.433,25
	0695100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	8.000		8.000	
	0695100.843832001 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.000		1.000	3.764,98
	0695100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung			5.500	
	0695100.843903000 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung - Turn-, Sport- und Spielgeräte	174.000		101.000	62.822,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**498.000**	**0**	**1.439.000**	**2.235.543,53**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-498.000**	**0**	**-1.439.000**	**-832.321,58**

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0810 Sportförderung
Produkt:	0810100 Sportförderung
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.000	39.000	31.000,00
		0810100.541031000 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock "Sport integriert Hessen"	25.000	30.000	25.000,00
		0810100.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinde/ GV - LDK	1.000	1.000	1.000,00
		0810100.542800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Brückenlauf	8.000	8.000	5.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.000**	**39.000**	**31.000,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.520	161.480	144.208,79
		0810100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	165.520	161.480	101.627,59
		0810100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-261,81
		0810100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			11.932,19
		0810100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			18.748,24
		0810100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			3.079,06
		0810100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			8.266,03
		0810100.647001000 ZVK-Anteil für Aushilfen geringfügige Beschäftigte			817,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.800	114.900	190.941,21
		0810100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	
		0810100.613300000 Honorare	17.800	13.600	17.752,47
		0810100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500	6.000	12.519,53
		0810100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.200	19.200	240,00
		0810100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	220,11
		0810100.685000000 Reisekosten	2.500	1.400	2.530,21
		0810100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	400	632,59
		0810100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	73.100	73.100	156.836,30
		0810100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	300	210,00
14	66	Abschreibungen	132.350	111.050	108.428,87
		0810100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	132.200	110.900	108.428,87
		0810100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.400	270.800	201.583,08
		0810100.712800000 Zuschüsse für Sportvereine und Verbände	234.000	234.000	201.583,08
		0810100.712801000 Zuschüsse zur Förderung der Inklusion durch Sport	39.500	32.900	

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0810 Sportförderung
Produkt:	0810100 Sportförderung
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0810100.717200000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden - Nutzung Sportstätten u. ä.	3.900	3.900	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**702.070**	**658.230**	**645.161,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-668.070**	**-619.230**	**-614.161,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-668.070**	**-619.230**	**-614.161,95**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-668.070***	***-619.230***	***-614.161,95***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-668.070***	***-619.230***	***-614.161,95***

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Es finden u. a. folgende Veranstaltungen statt:
Brückenlauf 20.000 €, Projekt "Sport und Flüchtlinge" 30.000 €, verschiedene Ehrungen von Sportlern der Stadt Wetzlar 7.000 €, DHB Handball-Länderspiel 4.000 €

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0810 Sportförderung
Produkt:	0810100 Sportförderung
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	28.000	172.795,39
	0810100.840000000 Zuschüsse an Vereine	25.000		25.000	172.795,39
	0810100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	3.000		3.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**28.000**	**0**	**28.000**	**172.795,39**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-172.795,39**

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820100 Bäder
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	24.500	24.500	23.522,99
		0820100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	23.550	23.550	23.522,99
		0820100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	950	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.000	1.480.000	1.470.000,00
		0820100.712500000 Zuschüsse EB Bäder	1.550.000	1.480.000	1.470.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	226.000	228.000	163.000,00
		0820100.735500000 Umlage an Zweckverband Hallenbad Waldgirmes	226.000	228.000	163.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.800.500**	**1.732.500**	**1.656.522,99**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.800.500**	**-1.732.500**	**-1.656.522,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.800.500**	**-1.732.500**	**-1.656.522,99**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.800.500***	***-1.732.500***	***-1.656.522,99***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.800.500***	***-1.732.500***	***-1.656.522,99***

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

735500000 Umlage an Zweckverband Hallenbad Waldgirmes
Gemäß § 19 Abs.1 der Verbandssatzung trägt die Stadt Wetzlar 33 1/3% der jährlichen Verbandsumlage. Der Betrag wird 4x jährlich zur Mitte des Quartals fällig.

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820200 Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.000	8.000	0,00
		0820200.500300000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.750	92.600	91.814,48
		0820200.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	95.750	92.600	91.814,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.750**	**100.600**	**91.814,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.660	48.450	47.643,52
		0820200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.660	48.450	24.355,26
		0820200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-219,99
		0820200.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			12.756,37
		0820200.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			5.017,65
		0820200.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			3.156,09
		0820200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			1.742,70
		0820200.647001000 ZVK-Anteil für Aushilfen geringfügige Beschäftigte			835,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	509.900	546.820	244.632,87
		0820200.605100000 Strom	70.000	70.000	56.989,92
		0820200.605200000 Gas	73.600	64.000	57.135,75
		0820200.605600000 Wasser	4.400	3.500	4.296,32
		0820200.605700000 Abwasser	2.500	2.000	2.494,70
		0820200.605800000 Niederschlagswasser	3.400	4.900	3.449,00
		0820200.608100000 Reinigungsmaterial	500	300	497,93
		0820200.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	260.100	200.050	21.013,78
		0820200.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			14.165,81
		0820200.616110000 Instandhaltung Außenanlage	3.500	6.500	2.584,20
		0820200.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	20.000	130.400	21.358,59
		0820200.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	2.500	2.000	1.272,33
		0820200.616600000 Wartungskosten	18.700	18.560	18.700,11
		0820200.617110000 Fremdentsorgung (Haus- und Gewerbemüll)	2.300	1.500	1.437,46
		0820200.617300000 Fremdreinigung	36.500	32.200	31.228,33
		0820200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	500	865,53
		0820200.671000000 Leasing	2.100	2.160	2.065,37
		0820200.673000000 Gebühren	2.400	2.400	

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820200 Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0820200.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.500	5.850	5.077,74
14	66	Abschreibungen	234.710	204.510	202.432,02
		0820200.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	232.900	202.700	200.905,74
		0820200.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	200	200	190,58
		0820200.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte	1.050	1.050	784,01
		0820200.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	560	560	551,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**794.270**	**799.780**	**494.708,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-690.520**	**-699.180**	**-402.893,93**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-690.520**	**-699.180**	**-402.893,93**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-690.520***	***-699.180***	***-402.893,93***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	240,00
		0820200.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			240,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-240,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-690.520***	***-699.180***	***-403.133,93***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500300000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Erträge aus Miet- und Gestattungsverträgen für nicht sportvereinsgebundene Nutzung.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u. a.
Flachdachsanierung Sporthalle Münchholzhausen 225.000 €
Austausch von vier Toren in der Sporthalle Dutenhofen 20.000 €

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820200 Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.230	0	47.230	94.444,44
	0820200.820280099 Einzahlungen Zuschuss Land Sanierung Sporthalle Dutenhofen (-SIP-)	47.230		47.230	94.444,44
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**47.230**	**0**	**47.230**	**94.444,44**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00
	0820200.843903000 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung - Turn-, Sport- und Spielgeräte	3.000		3.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.230**	**0**	**44.230**	**94.444,44**

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820300 Ungedeckte Sportstätten
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.300	10.200	10.205,84
		0820300.500420000 Erbbauzinsen	4.300	4.200	4.205,84
		0820300.500430000 Überlassung Namensrechte Sportstätten	6.000	6.000	6.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.470	55.470	55.641,86
		0820300.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.470	55.470	55.641,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	10.400	7.301,85
		0820300.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Sportanlagen	3.000	5.500	2.987,26
		0820300.530010000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Sportlerheime	4.300	3.900	4.314,59
		0820300.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	500	500	
		0820300.530900000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.070**	**76.070**	**73.149,55**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.730	351.930	335.730,83
		0820300.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	360.730	351.930	265.948,73
		0820300.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-3.472,77
		0820300.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			53.348,68
		0820300.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			19.906,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	470.690	337.520	332.535,13
		0820300.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.200	800	1.159,61
		0820300.605100000 Strom	44.500	51.000	39.659,03
		0820300.605200000 Gas	14.500	12.500	11.212,50
		0820300.605500000 Treibstoffe	19.000	14.000	17.553,55
		0820300.605600000 Wasser	48.100	34.000	43.511,42
		0820300.605700000 Abwasser	2.500	1.400	2.517,50
		0820300.605800000 Niederschlagswasser	10.500	9.000	10.524,68
		0820300.606100000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	44.000	44.000	6.038,39
		0820300.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.954,86
		0820300.606900000 Sonst. Materialaufwand für Rep. u. Inst.h. (KG-WS)	1.000	1.000	
		0820300.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	222,47
		0820300.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	65.200	15.000	4.424,45
		0820300.616110000 Instandhaltung Außenanlagen	75.000	59.000	84.351,80
		0820300.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	19.800	18.300	23.286,32

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820300 Ungedeckte Sportstätten
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		0820300.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		0820300.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	32.176,33
		0820300.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	500	364,22
		0820300.616550000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen	33.000	7.000	1.921,82
		0820300.616600000 Wartungskosten	8.870	7.970	8.230,33
		0820300.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.200	1.500	3.246,00
		0820300.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll)	1.800	660	1.532,88
		0820300.617300000 Fremdreinigung	7.000	3.900	2.128,92
		0820300.617310000 Straßenreinigung	2.300	1.700	2.285,88
		0820300.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	4.800	9.219,92
		0820300.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Beleuchtungscontracting	15.000	14.700	15.343,92
		0820300.670010000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen PV-Anlage Stadion	5.800	5.800	964,86
		0820300.671000000 Leasing	2.500	540	2.728,06
		0820300.685000000 Reisekosten	250	250	
		0820300.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	
		0820300.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.870	2.360	3.048,69
		0820300.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	1.740	1.926,72
14	66	Abschreibungen	274.400	254.100	254.884,19
		0820300.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	202.900	192.900	181.835,75
		0820300.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straße, Wege, Plätze	1.800	1.800	1.771,00
		0820300.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	24.750	24.750	32.292,68
		0820300.663100000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Kanal	100	100	82,81
		0820300.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	200	200	200,85
		0820300.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	700	700	693,99
		0820300.664200030 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Sport- und Spielgeräte	3.700	3.700	10.415,35
		0820300.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.350	27.050	23.713,93
		0820300.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	2.900	2.900	2.825,06
		0820300.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.052,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.350	1.180,45
		0820300.703000000 Kfz-Steuer	1.200	1.350	1.180,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.107.020**	**944.900**	**924.330,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.032.950**	**-868.830**	**-851.181,05**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.032.950**	**-868.830**	**-851.181,05**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	327,82

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820300 Ungedeckte Sportstätten
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0820300.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			327,82
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-327,82**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.032.950***	***-868.830***	***-851.508,87***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	585,00
		0820300.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			585,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-585,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-1.032.950***	***-868.830***	***-852.093,87***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500430000 Überlassung Namensrechte Sportstätten
Jährlicher Beitrag für das Namensrecht enwag-Stadion

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u.a.
50.000 € - Bezirkssportanlage Büblingshausen Frankfurter Str. 111 - Erneuerung der Fenster 1. BA

616550000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen
Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Beleuchtungskörper

671000000 Leasing
Leasing eines Mähroboters für das Stadion.

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produktgruppe:	0820 Sportstätten
Produkt:	0820300 Ungedeckte Sportstätten
Produktverantwortung:	Hr. Müller

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00
	0820300.842100101 Auszahlung AiB Sportplatz Klosterwald (Kunstrasenplatz)	25.000			
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	47.000	2.378,81
	0820300.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	5.000		35.000	
	0820300.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	5.000		5.000	
	0820300.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG			7.000	
	0820300.843832098 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —				2.378,81
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**35.000**	**0**	**47.000**	**2.378,81**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**0**	**-47.000**	**-2.378,81**

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.300	1.500	1.336,70
		0910100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.300	1.500	1.336,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	0	2.793,15
		0910100.548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen B-Pläne	2.800		2.793,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	236.000	160.000	1.324.805,54
		0910100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000	29.000	1.324.805,54
		0910100.542110000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zukunft Innenstadt	160.000	131.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	637.540	470.540	497.539,62
		0910100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	559.880	392.880	377.974,96
		0910100.546200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	77.660	77.660	119.564,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**877.640**	**632.040**	**1.826.475,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.960	807.760	824.275,81
		0910100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	827.960	807.760	631.627,49
		0910100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-4.193,30
		0910100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			25.175,37
		0910100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			140,00
		0910100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			123,90
		0910100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			124.870,30
		0910100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			46.532,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.222,50
		0910100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			6.183,50
		0910100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.039,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.500	482.750	658.411,82
		0910100.612000000 Allgemeine Planungskosten (nicht aktivierbar)	370.000	280.000	314.229,06
		0910100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.700	10.000	16.702,42
		0910100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	115.000	103.500	115.009,01
		0910100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500		12.473,65
		0910100.679100000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Zukunft Innenstadt	198.200	85.000	198.178,76

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0910100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	450	201,60
		0910100.685000000 Reisekosten	400	500	427,33
		0910100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	4,99
		0910100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	3.000	1.185,00
14	66	Abschreibungen	269.300	190.800	111.105,58
		0910100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	79.600	78.600	81.104,34
		0910100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	189.700	112.200	29.864,05
		0910100.662900000 Abschreibung auf baul. Anlagen Kulturgüter/Naturgüter			137,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.811.760**	**1.481.310**	**1.602.015,71**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-934.120**	**-849.270**	**224.459,30**
21	56-57	Finanzerträge	420	420	420,54
		0910100.575600000 Erträge aus Darlehensvergabe an WWG	420	420	420,54
23		**Finanzergebnis**	**420**	**420**	**420,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-933.700**	**-848.850**	**224.879,84**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-933.700***	***-848.850***	***224.879,84***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-933.700***	***-848.850***	***224.879,84***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen für Auskünfte über Zwangsversteigerungen, öffentliche Ausschreibungen, Einnahmen für Bescheinigungen nach dem EStG, Auslagen für Kopieren von Plänen, Einnahmen B-Plan-Verfahren an Dritte (Privatpersonen).

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

542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Land für Stadtumbau Hessen gem. Zuwendungsbescheid

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	Fr. Jente

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.801.000	0	1.490.000	65.693,68
	0910100.820200210 Einzahlungen Zuschuss Land Zukunft Innenstadt				33.694,46
	0910100.820811066 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Stadtumbau West in Hessen	2.785.000		1.474.000	
	0910100.820880399 Einz. aus Invest.-zuweis. des Landes - San. Bürgerhaus NB	16.000		16.000	31.999,22
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.400	0	35.400	37.560,32
	0910100.823865000 KVV - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.400		35.400	35.403,36
	0910100.823868000 KVV - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich				2.156,96
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**2.836.400**	**0**	**1.525.400**	**103.254,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220.000	0	2.200.000	390.264,11
	0910100.842100191 Auszahlung AiB Stadtumbau West in Hessen	4.220.000		2.200.000	390.264,11
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	15.732,00
	0910100.840400011 Investitionszuschuss für Instandsetzung histor. Gebäude "Jung kauft alt" + Stadtteile	20.000		20.000	
	0910100.840400080 Auszahlung Invest.-Zuschuss an übrige Bereiche Stadtumbau West Anreizprogramm				15.732,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**4.240.000**	**0**	**2.220.000**	**405.996,11**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.403.600**	**0**	**-694.600**	**-302.742,11**

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910200 Verkehrsplanung
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	524.000	150.179,92
		0910200.542000000 Zuweisungen Fördermittel vom Bund	100.000	500.000	149.235,59
		0910200.542010000 Zuweisungen Fördermittel vom Bund Nahmobilität			944,33
		0910200.542100000 Zuweisungen Fördermittel vom Land Nahmobilität		24.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.000**	**524.000**	**150.179,92**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.770	231.000	149.499,71
		0910200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.770	231.000	169.447,18
		0910200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-1.406,44
		0910200.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			-44.540,97
		0910200.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-15.571,00
		0910200.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			-3.103,36
		0910200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			32.302,84
		0910200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			12.371,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-498.778,00
		0910200.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-452.576,00
		0910200.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			-46.202,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	306.500	158.408,33
		0910200.617900000 Andere für bezogene Leistungen Projekt VLUID			2.948,79
		0910200.617920000 Andere für bezogene Leistungen Nahmobilität	30.000	30.000	21.205,63
		0910200.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Projekt VLUID		6.000	
		0910200.672000000 Lizenzen und Konzessionen Projekt VLUID		40.000	
		0910200.677900000 Aufwendungen für Beratungsleistungen VLUID	90.000	90.000	96.590,31
		0910200.677910000 Aufwendungen für Beratungsleistungen Verkehrsplanung	5.000	100.000	3.808,00
		0910200.677920000 Aufwendungen andere Beratungsleistungen Nahmobilität	40.000	40.000	33.843,60
		0910200.685000000 Reisekosten	1.000	500	12,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**402.770**	**537.500**	**-190.869,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-302.770**	**-13.500**	**341.049,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-302.770**	**-13.500**	**341.049,88**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-302.770***	***-13.500***	***341.049,88***

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910200 Verkehrsplanung
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-302.770***	***-13.500***	***341.049,88***

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0910 Städtebauliche Entwicklung
Produkt:	0910200 Verkehrsplanung
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00
	0910200.820100208 Einzahlung Bundeszuschuss für Projekt VLUID			200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	222.000	0,00
	0910200.842100208 Auszahlung AiB Projekt VLUID			222.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**0**	**0**	**222.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-22.000**	**0,00**

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0940 Soziale Stadtentwicklung
Produkt:	0940100 Soziale Stadtentwicklung
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.300	4.300	4.274,75
		0940100.548800000 Kostenerstattungen für Nachbarschaftszentrum Westend	5.300	4.300	4.274,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	245.700	418.300	299.429,43
		0940100.542130000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gemeinwesenarbeit Flüchtlinge	117.700	117.700	111.480,99
		0940100.542170000 Zuschuss Land für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	16.600	
		0940100.542180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - "WIR"		140.000	129.651,44
		0940100.542190000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Quartiersmanagement Dalheim	120.000	144.000	58.297,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	137.740	137.740	137.745,14
		0940100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	117.210	117.210	117.211,92
		0940100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	20.530	20.530	20.533,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	650	724,67
		0940100.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	350	350,00
		0940100.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	400	300	374,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**389.540**	**560.990**	**442.173,99**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.500	374.150	299.985,47
		0940100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	383.500	374.150	230.242,60
		0940100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.817,35
		0940100.620001000 Entgelte für Aushilfen geringfügig Beschäftigte			4.205,21
		0940100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			45.553,54
		0940100.640001000 SV AG-Anteil für Aushilfen/ geringfügig Beschäftigte			2,26
		0940100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			18.164,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.690	244.060	127.912,67
		0940100.605600000 Wasser	350	230	240,37
		0940100.605700000 Abwasser	100	60	68,40
		0940100.613900000 Sonstige weitere Fremdleistungen Dienstleistung QM	185.000	185.000	76.551,00
		0940100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	3.000	2.627,87
		0940100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	84.500	3.000	6.406,94
		0940100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0940 Soziale Stadtentwicklung
Produkt:	0940100 Soziale Stadtentwicklung
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		0940100.616600000 Wartungskosten	2.670	2.670	1.459,54
		0940100.617300000 Fremdreinigung	300		348,21
		0940100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	22.243,66
		0940100.677910000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen - HEGISS Servicestelle		25.000	12.000,00
		0940100.678000000 Aufwendungen für Stadtteilbeiräte (Sitzungsgelder)	2.520		
		0940100.685000000 Reisekosten	900	1.000	901,71
		0940100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		13.000	790,22
		0940100.686900000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	
		0940100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
		0940100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.250		4.274,75
14	66	Abschreibungen	186.730	180.480	171.570,64
		0940100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	162.700	162.700	162.615,20
		0940100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	21.400	15.150	6.379,36
		0940100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	1.500	1.500	2.576,08
		0940100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130	1.130	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	499.700	479.700	504.241,66
		0940100.712810000 Zuschüsse Mehrgenerationenhaus			3.041,66
		0940100.712820000 Zuschüsse Gemeinwesenarbeit Flüchtlinge	117.700	117.700	117.700,00
		0940100.712850000 Zuschüsse Quartiersmanagement Westend	162.000	162.000	158.500,00
		0940100.712860000 Zuschüsse Quartiersmanagement Niedergirmes	220.000	198.000	220.000,00
		0940100.712880000 Zuschüsse für "WIR"		2.000	5.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.367.620**	**1.278.390**	**1.103.710,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-978.080**	**-717.400**	**-661.536,45**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-978.080**	**-717.400**	**-661.536,45**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	937,12
		0940100.791100000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			937,12
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-937,12**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-978.080***	***-717.400***	***-662.473,57***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-978.080***	***-717.400***	***-662.473,57***

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0940 Soziale Stadtentwicklung
Produkt:	0940100 Soziale Stadtentwicklung
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
lfd. Maßnahmen für Fun-Sporthalle

616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
u. a. Erneuerung zweier Übergabestationen, Erneuerung Treppenlift

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	0940 Soziale Stadtentwicklung
Produkt:	0940100 Soziale Stadtentwicklung
Produktverantwortung:	Fr. Kaczmarek-Kolb

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.325.700	0	1.623.200	1.094.503,00
	0940100.820811056 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Soziale Stadt Dalheim / Altenberger Straße	40.000		656.600	118.395,00
	0940100.820811057 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KiFaZ Dalheim / Altenberger Straße			430.000	851.201,00
	0940100.820811061 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Wohnumfeldgestaltung / Aufwertung Freiflächen Dalheim	882.700		406.600	124.907,00
	0940100.820811070 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Spielhaus Dalheim	403.000		130.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**1.325.700**	**0**	**1.623.200**	**1.094.503,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.000	0	100.000	762.000,86
	0940100.842100170 Auszahlung AiB Maßnahmen Soziale Stadt Dalheim / Altenberger Straße	60.000			11.188,98
	0940100.842100171 Auszahlung AiB KiFaZ Dalheim / Altenberger Straße			100.000	638.131,45
	0940100.842100175 Auszahlung AiB Wohnumfeldgestaltung / Aufwertung Freiflächen Dalheim	1.125.000			-414,37
	0940100.842100179 Auszahlung AiB Nachbarschaftszentrum Westend, Brandschutzsanierung				237,11
	0940100.842100192 Auszahlung AiB Spielhaus Dalheim	605.000			
	0940100.842100196 Auszahlung AiB Feuerwehr Niedergirmes				23.645,15
	0940100.842100204 Auszahlung AiB Spiel- und Freizeitanlagen Dalheim	500.000			89.212,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**2.290.000**	**0**	**100.000**	**762.000,86**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-964.300**	**0**	**1.523.200**	**332.502,14**

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1010 Bauordnung
Produkt:	1010100 Bauordnung
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	715.000	710.000	1.409.467,26
		1010100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	700.000	700.000	1.385.005,64
		1010100.515100000 Erträge aus Zwangsgeldern - Ersatzvornahmen	15.000	10.000	24.461,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0,00
		1010100.548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	215,00
		1010100.525900000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen			215,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85,72
		1010100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			85,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**725.000**	**720.000**	**1.409.767,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.590	734.240	722.555,31
		1010100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	752.590	734.240	523.598,09
		1010100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-938,47
		1010100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			56.512,65
		1010100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			1.383,00
		1010100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			103.607,39
		1010100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			38.392,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.969,90
		1010100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			19.123,30
		1010100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.846,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	16.220	5.856,65
		1010100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900	10.000	1.911,62
		1010100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	900	900	
		1010100.685000000 Reisekosten	900	1.320	905,33
		1010100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	3.039,70
14	66	Abschreibungen	0	0	4,11
		1010100.667200000 Einzelwertberichtigungen			4,11
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**759.290**	**750.460**	**749.385,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.290**	**-30.460**	**660.382,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.290**	**-30.460**	**660.382,01**

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1010 Bauordnung
Produkt:	1010100 Bauordnung
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-34.290***	***-30.460***	***660.382,01***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.180	8.180	6.328,66
		1010100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	8.180	8.180	6.328,66
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-8.180***	***-8.180***	***-6.328,66***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-42.470***	***-38.640***	***654.053,35***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Abweichungen, Abnahme der fliegenden Bauten, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten, Bauzustandsbesichtigungen, Bauakteneinsicht und Ablieferung der Gebührenkasse.

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1020 Förderung des Wohnungsbaus
Produkt:	1020100 Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.640	25.990	26.950,62
		1020100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.640	25.990	27.243,10
		1020100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			-602,00
		1020100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			309,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	38.344,00
		1020100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			24.762,00
		1020100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			13.582,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.500	1.697,33
		1020100.713050000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.280	1.500	1.697,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.920**	**27.490**	**66.991,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.920**	**-27.490**	**-66.991,95**
21	56-57	Finanzerträge	25.950	25.970	25.997,23
		1020100.566000000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens - Dividende Spar- und Bauverein	1.040	1.040	1.036,64
		1020100.575600000 Verwaltungsgebühren aus Darlehensvergabe an WWG	23.410	23.410	23.415,16
		1020100.575810000 Zinsen aus Darlehensvergabe an WWG	1.500	1.520	1.545,43
23		**Finanzergebnis**	**25.950**	**25.970**	**25.997,23**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.970**	**-1.520**	**-40.994,72**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.970***	***-1.520***	***-40.994,72***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	70.005,00
		1020100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	68.000	68.000	70.005,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-68.000***	***-68.000***	***-70.005,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-69.970***	***-69.520***	***-110.999,72***

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1020 Förderung des Wohnungsbaus
Produkt:	1020100 Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	80.020	0	80.000	79.995,65
	1020100.823865000 KVV - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	73.840		73.840	73.840,76
	1020100.823865020 KVV - Rückflüsse von Ausl. an verb. Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen Wohnungsbaudarlehen an WWG	4.960		4.940	4.927,79
	1020100.823868300 KVV - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich -Private-	1.220		1.220	1.227,10
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**80.020**	**0**	**80.000**	**79.995,65**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	590.000	0	0	0,00
	1020100.844865000 KVV - Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	590.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**590.000**	**0**	**0**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.980**	**0**	**80.000**	**79.995,65**

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	1030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.470	14.470	14.474,57
		1030100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.720	12.720	12.718,47
		1030100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.750	1.750	1.756,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.470**	**14.470**	**14.474,57**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.730	70.800	49.063,54
		1030100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	92.730	70.800	19.077,56
		1030100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-53,60
		1030100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			24.219,71
		1030100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			593,00
		1030100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			3.829,90
		1030100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			1.396,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.987,10
		1030100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.195,70
		1030100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			791,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	62.820	72.941,01
		1030100.605100000 Strom	8.500	7.000	7.347,87
		1030100.605600000 Wasser	8.500	7.000	7.369,00
		1030100.605700000 Abwasser	100	2.500	50,28
		1030100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	600	600	
		1030100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.500	5.500	27.130,05
		1030100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	36.000	35.000	24.277,23
		1030100.617300000 Fremdreinigung	2.700	1.600	2.000,00
		1030100.681000000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	30	30	23,75
		1030100.685000000 Reisekosten	400	180	964,02
		1030100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	3.000	3.646,25
		1030100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170	110	132,56
		1030100.699300000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	
14	66	Abschreibungen	71.600	71.600	58.326,54
		1030100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	11.600	11.600	11.366,91

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	1030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1030100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	27.150	27.150	27.144,84
		1030100.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	27.600	27.600	14.587,35
		1030100.663200000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen KLAR (Kläranlage)	5.250	5.250	5.227,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.050	61.000	76.034,05
		1030100.712800000 Zuschüsse für Kalsmunt	55.000	55.000	55.000,00
		1030100.717200000 Sonstige Erstattungen Grube Fortuna	13.250		13.222,01
		1030100.717810000 Sonstige Gutachten, u. ä.	7.800	6.000	7.812,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**323.880**	**266.220**	**265.352,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-309.410**	**-251.750**	**-250.877,67**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-309.410**	**-251.750**	**-250.877,67**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-309.410***	***-251.750***	***-250.877,67***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-309.410***	***-251.750***	***-250.877,67***

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	1030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortung:	Fr. Sekinger

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0,00
	1030100.842100062 Auszahlung AiB Sanierung Stadtmauern	100.000	100.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	13.500	0,00
	1030100.840400029 Auszahlung Zuschuss an Private im Rahmen des Denkmalschutzes (Mehrkosten u.a.)	13.500		13.500	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**113.500**	**100.000**	**13.500**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.500**	**-100.000**	**-13.500**	**0,00**

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1040 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produkt:	1040100 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.100	80.000	75.098,27
		1040100.500300000 Vermietung städtischer Miet- und Gewerbeimmobilien	75.100	80.000	75.098,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.670	53.670	53.665,39
		1040100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.670	53.670	53.665,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	7.300	6.700	8.386,46
		1040100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	7.300	6.700	2.151,67
		1040100.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen			149,94
		1040100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			6.083,55
		1040100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			1,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**136.070**	**140.370**	**137.150,12**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.890	140.380	127.405,28
		1040100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	143.890	140.380	71.311,75
		1040100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-287,88
		1040100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			34.040,00
		1040100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			470,00
		1040100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			2.010,18
		1040100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			14.533,16
		1040100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			5.328,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.220,80
		1040100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			9.774,40
		1040100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.446,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.070	256.790	86.361,44
		1040100.605100000 Strom	18.000	15.500	9.407,38
		1040100.605200000 Gas	18.800	12.500	11.572,05
		1040100.605400000 Heizöl	5.500	1.500	
		1040100.605600000 Wasser	5.000	3.000	3.672,55
		1040100.605700000 Abwasser	3.000	1.700	2.158,40
		1040100.605800000 Niederschlagswasser	2.000	1.500	2.183,80
		1040100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	189.000	28.164,82
		1040100.616110000 Instandhaltung Außenanlage	5.000	2.000	
		1040100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	4.217,59
		1040100.616600000 Wartungskosten	2.620	2.620	2.514,02
		1040100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1040 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produkt:	1040100 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1040100.617110000 Fremdentsorgung (Haus-/Gewerbemüll)	4.500	3.000	4.524,91
		1040100.617310000 Straßenreinigung	4.600	3.300	4.411,02
		1040100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.100	4.026,83
		1040100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.100	1.000	6.077,93
		1040100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.450	6.570	3.430,14
14	66	Abschreibungen	19.450	19.450	26.329,28
		1040100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	19.450	19.450	19.629,68
		1040100.667200000 Einzelwertberichtigungen			6.699,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	3.500	3.293,24
		1040100.702000000 Grundsteuer	4.000	3.500	3.293,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**290.410**	**420.120**	**256.610,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-154.340**	**-279.750**	**-119.459,92**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-154.340**	**-279.750**	**-119.459,92**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-154.340***	***-279.750***	***-119.459,92***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.225,33
		1040100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung			3.225,33
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***3.225,33***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-154.340***	***-279.750***	***-116.234,59***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Einnahmen aus der Vermietung der Fahrradboxen am ZOB und Nebenkostenrückerstattung von Gimmler für Busfahrerraum am ZOB.

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1040 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produkt:	1040100 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	0	184.000	0,00
	1040100.822821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (über 1.000 €)	150.000		184.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**150.000**	**0**	**184.000**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	800.000	0	0,00
	1040100.842100212 Auszahlungen Sanierung Gebäude ehemalige Staatsanwaltschaft	200.000	800.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**200.000**	**800.000**	**0**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-800.000**	**184.000**	**0,00**

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.087.230	8.308.540	8.010.945,12
		1110100.510000000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen	10.030	10.000	8.692,78
		1110100.510900000 Öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen für Leistungen des Kanalwerks	3.000	12.500	
		1110100.511010000 Gebühren Grubenentleerungen	14.000	12.000	9.253,01
		1110100.511050000 Schmutzwassergebühr	6.373.000	5.243.680	4.949.735,74
		1110100.511060000 Niederschlagswassergebühr	3.682.000	3.023.360	3.038.413,59
		1110100.515000000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		4.000	-300,00
		1110100.515100000 Erträge aus Zwangsgeldern - Ersatzvornahmen	5.200	3.000	5.150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	288.300	320.700	237.288,93
		1110100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	15.000	14.000	
		1110100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	90.000	113.000	85.984,53
		1110100.548580000 Sonstige Kostenerstattungen vom Abwasserverband	167.260	185.000	146.872,09
		1110100.548700000 Kostenerstattungen für Abwasseruntersuchungen	3.290	700	
		1110100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.750	8.000	4.432,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.060	154.770	136.224,62
		1110100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.000	20.770	9.272,01
		1110100.546200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	130.060	134.000	126.952,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	160	1.000	0,01
		1110100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	160	1.000	
		1110100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.520.750**	**8.785.010**	**8.384.458,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.302.190	1.457.680	1.319.616,80
		1110100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.302.190	1.457.680	1.018.971,05
		1110100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-2.126,81
		1110100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			21.637,14
		1110100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			584,45
		1110100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			204.328,75
		1110100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			76.222,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.989,20
		1110100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			13.643,60

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		1110100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			5.345,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.170	568.250	383.310,97
		1110100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	12.400	12.000	12.365,55
		1110100.605100000 Strom	7.900	12.500	7.855,47
		1110100.605200000 Gas	3.000	3.000	
		1110100.605500000 Treibstoffe	23.900	25.000	23.875,43
		1110100.605600000 Wasser	650	500	492,28
		1110100.605700000 Abwasser	1.100	1.100	35,80
		1110100.605800000 Niederschlagswasser	1.000	1.000	
		1110100.606200000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.100	5.000	6.114,91
		1110100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	8.040	15.000	8.718,62
		1110100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.190	2.000	3.321,41
		1110100.612000000 Allgemeine Planungskosten		50.000	508,27
		1110100.616221000 Wartung und Instandhaltung sonstiger techn. Anlagen	1.920	5.000	800,80
		1110100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	31.370	28.000	26.301,18
		1110100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	150.000	100.135,16
		1110100.616590000 Instandhaltung Infrastruktur - Kanalreinigung	115.000	115.000	61.059,84
		1110100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.800	1.500	3.792,03
		1110100.617300000 Fremdreinigung Betriebsgebäude Kanalwerk	18.000	10.000	18.019,56
		1110100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.500	17.744,30
		1110100.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, einschl. Nebenkosten	52.700	52.650	52.650,00
		1110100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten		1.000	
		1110100.671000000 Leasing	7.500	4.000	3.527,16
		1110100.673000000 Gebühren	5.200	10.000	1.911,20
		1110100.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	15.000	5.950,00
		1110100.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000	1.500	1.015,17
		1110100.685000000 Reisekosten	600	500	1.061,49
		1110100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	8.496,54
		1110100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	70	71,06
		1110100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.400	9.330	9.589,66
		1110100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.300	8.100	7.898,08
14	66	Abschreibungen	1.317.500	1.134.300	1.198.924,94
		1110100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	300	300	268,73
		1110100.662200000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Wasser/ Abwasser	1.203.200	1.030.000	1.091.128,29
		1110100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	300	300	
		1110100.663100000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Kanal	11.600	11.600	11.545,64

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		1110100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.000	54.000	57.071,70
		1110100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	31.800	31.800	31.796,80
		1110100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	6.300	6.300	6.294,63
		1110100.667200000 Einzelwertberichtigungen			819,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	112.000	112.000,00
		1110100.717500000 Sonstige Erstattungen an EB Wasserversorgung	112.000	112.000	112.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.540.000	5.545.000	5.392.407,00
		1110100.735500000 Umlage an Abwasserbände Wetzlar und Kleebachtal	4.540.000	5.545.000	5.392.407,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.500	1.449,07
		1110100.703000000 Kfz-Steuer	1.520	1.500	1.449,07
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.815.380**	**8.818.730**	**8.426.697,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.705.370**	**-33.720**	**-42.239,30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.705.370**	**-33.720**	**-42.239,30**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		1110100.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***2.705.370***	***-33.720***	***-42.240,30***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	49.370	50.200	45.900,01
		1110100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	49.370	50.200	45.900,01
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.360	1.433.390	1.499.149,22
		1110100.911000000 Aufwand ILV Umlage	355.570	325.000	341.718,27
		1110100.912000000 Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung	1.617.310	1.100.000	1.144.106,00
		1110100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	13.480	8.390	12.831,10
		1110100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			493,85
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-1.936.990***	***-1.383.190***	***-1.453.249,21***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***768.380***	***-1.416.910***	***-1.495.489,51***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511050000 Schmutzwassergebühr
Die Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr wurden von der Fa. Schüllermann neu ermittelt. Es wird auf die Ausführung im Vorbericht verwiesen. (vgl. Kto. 511060000 Niederschlagswassergebühr)

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen von Mitarbeitern des Tiefbauamtes gemäß Zeitschätzung/-erfassung für den Abwasserverband.

548580000 Sonstige Kostenerstattungen vom Abwasserverband
Erstattungen des Abwasserverbandes für Leistungen des städtischen Kanalwerkes zur Kanalunterhaltung.

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000	0	170.000	114.963,36
	1110100.820400000 Einzahlung Sonstige Kanalhausanschlüsse	170.000		170.000	109.967,75
	1110100.820881084 Einzahlung Kanalhausanschlüsse OD Münchholzhausen, Wetzlarer Straße				1.279,06
	1110100.820881104 Einzahlung Kanalhausanschlüsse Jahnstraße, Wetzlar				3.716,55
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**170.000**	**0**	**170.000**	**114.963,36**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300.000	11.400.000	7.325.000	2.901.411,42
	1110100.842200061 Auszahlung AiB Stadtgebiet Kanalerneuerung/-ausbau			25.000	
	1110100.842200063 Auszahlung AiB Hausanschlüsse Kanalerneuerung/-ausbau	170.000		170.000	175.945,65
	1110100.842200087 Auszahlung AiB Sportparkstraße			700.000	15.228,39
	1110100.842200098 Auszahlung AiB Kanalsanierungsprogramm Kanalnetz	5.200.000	6.100.000	3.390.000	1.661.747,85
	1110100.842200181 Auszahlung AiB Technische Ausrüstung in Betriebsbauten	40.000			
	1110100.842200245 Auszahlung AiB Kanalerschließ. Baugebiet Schattenlänge Münch- holzhausen				524.470,22
	1110100.842200254 Auszahlung AiB Kanalerneuerung Burgweg Wetzlar				6.560,81
	1110100.842200258 Auszahlung AiB Kanalerneuerung /-ausbau "Am Rasselberg"			800.000	
	1110100.842200260 Auszahlung AiB Kanalerneuerung Grabenstraße/Bahnhofstraße, Dutenhofen				174.983,99
	1110100.842200267 Auszahlung AiB Kanalsanierung Nibelungenpfad, Wetzlar				143.770,02
	1110100.842200276 Auszahlung AiB Kanalsanierung Grüner Weg, Wetzlar		230.000		
	1110100.842200282 Auszahlung AiB Kanalsanierung Hirschgraben, Wetzlar	50.000	300.000		
	1110100.842200286 Auszahlung AiB Kanalsanierung Weiherstraße, Wetzlar	690.000		690.000	
	1110100.842200288 Auszahlung AiB Kanalsanierung Arthur-Pfeifer-Straße, Wetzlar				97.107,79
	1110100.842200291 Auszahlung AiB Kanalsanierung Solmserstraße, Wetzlar			200.000	
	1110100.842200294 Auszahlung AiB Kanalsanierung Kirchstraße/Annagasse/ Bergstraße, Blasbach	100.000		850.000	60.417,17
	1110100.842200296 Auszahlung AiB Kanalsanierung Pfingstweide, Nauborn		340.000		
	1110100.842200313 Auszahlung AiB Neubau Kanal Lahninsel Naunheim			200.000	7.130,59
	1110100.842200326 Auszahlung AiB Ausbau Stoppelberger Hohl - Kanäle		4.400.000	250.000	34.048,94
	1110100.842200335 Auszahlung AiB Ausbau Zum Kirschenwäldchen - Kanäle		30.000		

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1110 Abwasserreinigung und -beseitigung
Produkt:	1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	1110100.842200341 Auszahlung AiB Ausbau Wetzbachstraße - Kanäle	50.000			
	1110100.842200357 Auszahlung AiB Kanalerneuerung Bereich Palais Papius			50.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	0,00
	1110100.843120001 Auszahlungen für Grunddienstbarkeiten	100.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**6.400.000**	**11.400.000**	**7.325.000**	**2.901.411,42**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.230.000**	**-11.400.000**	**-7.155.000**	**-2.786.448,06**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	23.000	30.767,95
		1210100.500430000 Erträge aus Gestattungsverträgen	40.000	23.000	30.767,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	12.000	5.143,60
		1210100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	12.000	5.143,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	55.950	91.450	106.740,47
		1210100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	350	350	
		1210100.548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	30.000	72.500	28.441,75
		1210100.548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600	600	567,60
		1210100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	18.000	77.731,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	50.000,00
		1210100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000		50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	880.150	830.140	1.884.928,91
		1210100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	447.320	409.320	766.616,01
		1210100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	5.930	5.930	5.935,62
		1210100.546200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	426.900	414.890	1.115.995,65
		1210100.546200019 Erträge aus Auflösung SoPo Straßenbeiträge Bannviertel (v. Buderus)			-3.618,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	79.500	77.000	78.626,82
		1210100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	6.000	2.000	5.967,74
		1210100.533000000 Erträge aus Schadenersatzleistungen - Bauhof	8.500	10.000	8.497,21
		1210100.533100000 Erträge aus Schadensersatzleistungen - Unfallschäden	65.000	65.000	60.542,96
		1210100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			3.618,37
		1210100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.062.600**	**1.033.590**	**2.156.207,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.804.680	1.775.130	1.430.691,12
		1210100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.804.680	1.775.130	1.057.457,25
		1210100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-494,36
		1210100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			87.826,35
		1210100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			1.398,00

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		1210100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			568,50
		1210100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			206.970,85
		1210100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			76.964,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	43.344,80
		1210100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			33.007,40
		1210100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.337,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.465.050	3.712.680	3.525.089,68
		1210100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.000	2.700	3.975,61
		1210100.605100000 Strom	850.000	550.000	265.113,04
		1210100.605500000 Treibstoffe	23.000	30.000	23.021,80
		1210100.605800000 Niederschlagswasser	1.140.000	970.000	950.574,24
		1210100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	100.000	103.000	42.792,01
		1210100.612000000 Allgemeine Planungskosten		75.000	52.581,25
		1210100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	2.000	1.250	1.988,47
		1210100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	35.000	24.982,61
		1210100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Straßen	500.000	269.000	506.756,99
		1210100.616502000 Beseitigung von Unfallschäden	100.000	100.000	197.717,12
		1210100.616510000 Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	150.000	185.000	124.156,42
		1210100.616520000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	25.000	30.000	24.042,18
		1210100.616530000 Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung von Signalkabel und Schaltschränken	8.000	8.000	3.283,55
		1210100.616540000 Reinigung der Straßeneinläufe	82.000	55.000	32.852,87
		1210100.616550000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen	660.000	720.000	538.602,22
		1210100.616570000 Wartung und Instandhaltung der Beschilderung	21.700	15.000	21.738,67
		1210100.616580000 Reinigung öffentlicher Flächen	478.000	380.000	478.221,04
		1210100.616600000 Wartungskosten	77.400	20.500	77.363,16
		1210100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.300	20.000	16.333,28
		1210100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	20.000	30.044,18
		1210100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	3.500	1.400	3.499,31
		1210100.671000000 Leasing	15.000	8.000	7.582,68
		1210100.674000000 Personaldienstleistung			67.572,17
		1210100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	
		1210100.677900000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	80.000	1.413,12
		1210100.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	800	1.000	785,40
		1210100.685000000 Reisekosten	3.000	3.500	1.101,20
		1210100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	10.000	7.251,01

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		1210100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.850	2.970	3.768,71
		1210100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.130	10.868,40
		1210100.690800000 Versicherung von Anlagen	5.600	5.230	5.106,97
14	66	Abschreibungen	2.164.290	1.653.540	3.886.254,04
		1210100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	80.050	80.050	80.017,34
		1210100.662200000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Wasser/ Abwasser	145.100	145.100	
		1210100.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	792.850	661.350	509.951,78
		1210100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straße, Wege, Plätze	820.960	446.660	2.905.605,35
		1210100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	1.300	1.300	7.198,19
		1210100.663100000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Kanal	130	130	125,88
		1210100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	200.100	197.200	251.030,85
		1210100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	850	850	659,39
		1210100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	45.300	43.300	56.047,56
		1210100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.800	48.800	62.492,68
		1210100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	900	900	807,09
		1210100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte			6.603,85
		1210100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.950	27.900	1.651,77
		1210100.667200000 Einzelwertberichtigungen			4.062,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.527,00
		1210100.703000000 Kfz-Steuer	1.500	1.400	1.527,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.435.520**	**7.142.750**	**8.886.906,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.372.920**	**-6.109.160**	**-6.730.698,89**
21	56-57	Finanzerträge	100	100	-86,00
		1210100.576300000 Verzinsung von Beitragsforderungen	100	100	-86,00
23		**Finanzergebnis**	**100**	**100**	**-86,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.372.820**	**-6.109.060**	**-6.730.784,89**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-7.372.820***	***-6.109.060***	***-6.730.784,89***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500,64
		1210100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500,64
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.370	50.200	46.949,49
		1210100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	49.370	50.200	46.949,49
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-47.870***	***-48.700***	***-45.448,85***

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-7.420.690***	***-6.157.760***	***-6.776.233,74***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband
Leistungen von Mitarbeitern des Tiefbauamtes gemäß Zeitschätzung/-erfassung für den Abwasserverband.

548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
Stromkostenerstattung für Straßenbeleuchtung

548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kostenerstattungen für Umversetzen von Straßenbeleuchtungsmasten, Ölspurbeseitigungen sowie Sonstiges.

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Verkauf von Schrott, Lampenmaste, Leuchten, Leerrohre sowie Kostenerstattungen für sonstige Leistungen des Bauhofs (z. B. "Wunsch-Beschilderung")

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

605100000 Strom
Gemäß Vertrag mit der enwag wird ein Entgelt für 7.000 Leuchtpunkte der Straßenbeleuchtung erhoben.

616550000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen
Gemäß Vertrag mit der enwag für die Unterhaltung von rund 7.000 Leuchtpunkten werden 440.000 € eingeplant. Weitere Mittel werden für Neubeschaffung von Beleuchtungseinrichtungen, Kabelschäden und ähnliches benötigt.

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Die Mittel werden für die Erweiterung/Umstellung/Aktualisierung des DFI (Digitales Fahrgastinformationssystem) am Bahnhof benötigt.

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.705.050	0	1.329.450	601.417,72
	1210100.820200001 Einzahlung Landeszuweisung KIP Hauser Gasse	18.130		18.130	19.067,43
	1210100.820200075 Einzahlung Sopo Zuweisung Land Lahnsteg Bauwerk/Parkplatz/ Rampe	2.125.600			
	1210100.820200353 Einzahlung Sopo Zuweisung Land Ausbau Sportparkstraße	120.900		120.900	
	1210100.820200363 Einzahlung Sopo Zuweisung Land Umbau Kreuzung Berliner Ring, Hohe Straße - Die-Drei-Stämme	110.000			
	1210100.820205100 Einzahlung Sopo Zuweisung Land Zufahrtsperren Fahrzeugattacke n				100.000,00
	1210100.820290999 Einzahlungen Zuschuss Land Sanierung Lahnsteg, Naunheim (-SIP-)				105.500,00
	1210100.820881015 Einnahmen Erschließungsbeitrag Fröbelstraße				26.951,52
	1210100.820881023 Einnahme Erschließungsbeiträge verschiedene Straßen, Sonstiges				308.379,83
	1210100.820881051 Einzahl. Erschließungsbeitrag BG Rasselberg				25.384,95
	1210100.820881058 Einzahlung Erschließungsbeiträge Bahnhof Südseite				127.915,16
	1210100.820881062 Einzahlung Erschließungsbeiträge BG Hundsrücken II	690.000		690.000	
	1210100.820881100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Gemeindestraßen				-152.142,29
	1210100.820881123 Einzahlung Erschließungsbeiträge BG Schattenlänge	600.000		460.000	
	1210100.820890099 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes -Teilern. des Straßenoberbaus - SIP	6.800		6.800	6.750,00
	1210100.820890599 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes Instandsetzung Hohe-Lind-Str.	2.030		2.030	2.027,78
	1210100.820890699 Einzahlung aus Investitionszuweisungen des Landes - Erneuerung Wetzbachbrücke Gänsweide - SIP	11.310		11.310	11.305,56
	1210100.820890799 Einzahlung aus Investitionszuweisungen des Landes - Hausergasse, Erneuerung Mühlgrabenbrücke - SIP	20.280		20.280	20.277,78
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**3.705.050**	**0**	**1.329.450**	**601.417,72**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.815.000	20.300.000	12.920.000	3.793.222,24
	1210100.842200053 Auszahlung AiB Sportparkstraße			1.000.000	11.316,90
	1210100.842200067 Auszahlung AiB Lahnbrücke Dutenhofen, Erneuerung des Überbaus	100.000	250.000		
	1210100.842200078 Auszahlung AiB Fußgängerschutz anlagen-Gemeindestraßen	15.000	15.000		

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	1210100.842200079 Auszahlung AiB Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen				138,89
	1210100.842200083 Auszahlung AiB Gehwegerneuerung bei Maßnahmen Dritter (enwag, etc.)	900.000	900.000	900.000	294.827,67
	1210100.842200086 Auszahlung AiB Gehwegerneuerung Stadtgebiet	20.000		20.000	
	1210100.842200095 Auszahlung AiB Stützmauer Am Rabenbaum, NH	250.000		900.000	13.980,54
	1210100.842200115 Auszahlung AiB Erschließung BG Bornstück, Dutenhofen	500.000		1.900.000	596,66
	1210100.842200129 Auszahlung für die Sanierung Lahnsteg	100.000		1.000.000	330.463,50
	1210100.842200131 Auszahlungen für Deckenerneuerungen mit DSK-Belägen			50.000	
	1210100.842200135 Auszahlung Rasselberg WZ - Straßenbau	50.000	1.000.000		
	1210100.842200151 Auszahlung AiB Stützmauer Palais Papius			80.000	
	1210100.842200210 Auszahlung AiB Endausbau Baugebiet Hundsrücken II, NB				912.255,20
	1210100.842200242 Auszahlung AiB Ausbau Burgweg Wetzlar				20.807,83
	1210100.842200244 Auszahlung AiB Baugebiet Schattenlänge Münchholzhausen				919.818,41
	1210100.842200257 Auszahlung AiB Ausbau Stoppelberger Hohl		8.500.000		34.048,93
	1210100.842200259 Auszahlung AiB Straßenausbau "Am Rasselberg"			200.000	
	1210100.842200268 Auszahlung AiB Ausbau Nibelungenpfad, Wetzlar				221.370,72
	1210100.842200269 Auszahlung AiB Ausbau Buderusstr./Hermannsteiner Str Gehwege				73.296,47
	1210100.842200277 Auszahlung AiB Ausbau Grüner Weg, Wetzlar		680.000		
	1210100.842200278 Auszahlung AiB Sanierung Stützwand Grüner Weg, Wetzlar		150.000		
	1210100.842200283 Auszahlung AiB Ausbau Hirschgraben, Wetzlar	50.000	450.000		
	1210100.842200285 Auszahlung AiB Ausbau Jahnstraße, Wetzlar				14.233,22
	1210100.842200287 Auszahlung AiB Ausbau Weiherstraße, Wetzlar	350.000	300.000	650.000	
	1210100.842200289 Auszahlung AiB Ausbau Arthur-Pfeifer-Straße, Wetzlar				80.202,53
	1210100.842200292 Auszahlung AiB Ausbau Solmserstraße, Wetzlar			250.000	
	1210100.842200293 Auszahlung AiB Sanierung Stützwand Solmserstraße, Wetzlar	100.000		230.000	
	1210100.842200297 Auszahlung AiB Ausbau Pfingstweide, Nauborn		375.000		
	1210100.842200298 Auszahlung AiB Sanierung Stützwände Pfingstweide, Nauborn	50.000	280.000		
	1210100.842200309 Auszahlung AiB gestalterische Anpassungen Altstadt; Bereich Domplatz, Goethestraße	450.000			33.743,21
	1210100.842200316 Auszahlung AiB Verkehrliche Anpassungen Lahninsel/ Festplatz Naunheim	300.000		1.600.000	125.502,67
	1210100.842200319 Auszahlung AiB Endausbau Baugebiet Hermannstraße				6.411,76

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	1210100.842200322 Auszahlung AiB Herbert- Flender-Straße				3.234,12
	1210100.842200325 Auszahlung AiB Sonnenstraße Münchholzhausen	500.000	400.000	100.000	
	1210100.842200342 Auszahlung AiB Wetzbachstraße	50.000	750.000		
	1210100.842200347 Auszahlung AiB Langenbergstr. Nauborn - Stützwand	200.000	4.000.000		
	1210100.842200351 Auszahlung AiB Oculus Anschluss K356 an L3541	100.000	1.450.000		
	1210100.842200352 Auszahlung AiB Ausbau Bergstraße - Wacholderberg 1a	50.000			
	1210100.842200355 Auszahlung AiB Ausbau Oststr., Neuer Weg, Berlinstr. Schulweg, Dutenhofen	700.000	200.000		
	1210100.842200356 Auszahlung AiB Instandsetzung Radwegebrücke über die Dill im Bereich BTZ			450.000	
	1210100.842200358 Auszahlung AiB Neugestaltung Bahnhofstraße			50.000	
	1210100.842200361 Auszahlung AiB Sanierung Stützwand Engelsberg	50.000		200.000	
	1210100.842200362 Auszahlung AiB Sanierung Stützwand Bergstraße-Wacholderberg 1a	200.000			
	1210100.842200363 Auszahlung AiB Umbau Kreuzung Berliner Ring, Hohe Straße bis Die-Drei-Stämme			140.000	
	1210100.842200457 Auszahlung AiB Straßenausbau im Bereich Palais Papius			50.000	
	1210100.842200610 Auszahlungen Infrastrukturvermögen - Straßen		150.000		
	1210100.842201001 Infrastrukturanlagen im Bau	75.000		75.000	
	1210100.842290002 FIP AiB Tiefbau Teilerneuerung des bituminösen Oberbaus von Straßen im Stadtgebiet	450.000	450.000	2.760.000	662.601,72
	1210100.842401000 Auszahlungen für sonstige Anlagen - Betriebsvorrichtung Straße - Verkehrssignalanlagen inkl. Schilderbrücken	25.000		25.000	19.292,62
	1210100.842404000 Auszahlung sonstige Anlagen Betriebsvorrichtung Straße - Straßenbeleuchtung	180.000		290.000	15.078,67
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	213.000	0	196.000	275.782,45
	1210100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	160.000			
	1210100.843202000 Auszahlungen für Fuhrpark- nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge				6.251,40
	1210100.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	4.000		4.000	4.980,14
	1210100.843302100 Auszahlungen für Geschwindigkeits- und Rotlicht messanlagen	10.000		10.000	
	1210100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	4.000		4.000	4.962,03
	1210100.843905000 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung	35.000		135.000	27.207,28
	1210100.843905100 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung Zufahrtssperren			43.000	232.381,60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**6.028.000**	**20.300.000**	**13.116.000**	**4.069.004,69**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.322.950**	**-20.300.000**	**-11.786.550**	**-3.467.586,97**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210200 Kreisstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	28.400	28.400	28.449,00
		1210200.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.400	28.400	28.449,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.200	21.200	21.217,16
		1210200.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.200	21.200	21.217,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.600**	**49.600**	**49.666,16**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	16.450	9.231,64
		1210200.605100000 Strom	150	150	
		1210200.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	500	500	
		1210200.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	8.400	3.289,27
		1210200.616520000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	8.000	6.000	4.926,94
		1210200.616570000 Wartung und Instandhaltung der Beschilderung	500	500	141,17
		1210200.690800000 Versicherung von Anlagen	1.000	900	874,26
14	66	Abschreibungen	91.560	79.860	85.113,85
		1210200.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	90.800	79.100	75.465,67
		1210200.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	760	760	9.648,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.210**	**96.310**	**94.345,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.610**	**-46.710**	**-44.679,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-55.610**	**-46.710**	**-44.679,33**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-55.610***	***-46.710***	***-44.679,33***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-55.610***	***-46.710***	***-44.679,33***

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

542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock nach § 43 Abs. 2 Hess. FAG)

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210200 Kreisstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	12.103,27
	1210200.842290004 AiB Tiefbau Erneuerung d. bituminösen Oberbaus von Straßen im Stadtgebiet	100.000	100.000	100.000	
	1210200.842401000 Auszahlungen für sonstige Anlagen - Betriebsvorrichtung Straße				12.103,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**12.103,27**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-12.103,27**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210300 Landesstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	94.700	94.500	94.693,00
		1210300.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesstraßen	94.700	94.500	94.693,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171.020	165.990	211.645,23
		1210300.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	147.870	142.840	188.493,64
		1210300.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	23.150	23.150	23.151,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**265.720**	**260.490**	**306.338,23**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	468.100	468.570	401.889,26
		1210300.605100000 Strom	17.300	17.300	
		1210300.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	1.500	1.000	1.493,58
		1210300.612000000 Allgemeine Planung Landesstraßen		50.000	
		1210300.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	16.064,63
		1210300.616520000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen	315.000	292.000	293.669,35
		1210300.616530000 Wartung und Instandhaltung Verkehrsüberwachungstechnik	8.600	10.000	8.591,37
		1210300.616570000 Wartung und Instandhaltung der Beschilderung	42.000	18.000	41.968,72
		1210300.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	800	800	785,40
		1210300.690800000 Versicherung von Anlagen	42.900	39.470	39.316,21
14	66	Abschreibungen	535.900	501.900	910.352,29
		1210300.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.000	18.000	18.000,00
		1210300.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	22.300	22.300	22.274,18
		1210300.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	15.900	15.900	158.924,72
		1210300.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	391.000	361.000	571.221,95
		1210300.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	78.000	75.000	123.984,27
		1210300.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	4.700	3.700	15.947,17
		1210300.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.004.000**	**970.470**	**1.312.241,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-738.280**	**-709.980**	**-1.005.903,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-738.280**	**-709.980**	**-1.005.903,32**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210300 Landesstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-738.280***	***-709.980***	***-1.005.903,32***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-738.280***	***-709.980***	***-1.005.903,32***

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

542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesstraßen
Zuschüsse vom Land (aus Finanzausgleichsstock nach § 43 Abs. 2 Hess. FAG)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616520000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Lichtsignalanlagen
Im Ansatz sind Mittel für die Wartung und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen an den Landesstraßen im Stadtgebiet enthalten. Das sind Wartungsleistungen, Reparaturen/Ersatzteilbeschaffungen und Umrüstung der Signalgeber von Glühlampe auf LED Technik.

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210300 Landesstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	151.000	81.393,94
	1210300.820200146 Einzahlung Landeszuweisung Franzenburg				16.893,94
	1210300.820811068 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - GVFG-Förderung Bahnhofstraße/Grabenstraße, DU			151.000	64.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**151.000**	**81.393,94**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	4.500.000	1.485.000	1.325.150,07
	1210300.842200074 Auszahlung AiB DB-Brücke bei Bahnhof Wetzlar	1.000.000	4.000.000	250.000	
	1210300.842200144 Auszahlung Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen FIP	1.500.000	450.000	850.000	485.018,52
	1210300.842200146 Auszahlung AiB Franzenburg (KInvFG)				1.695,75
	1210300.842200202 Auszahlung AiB Deckenerneuerung VK Meline-Müller-Straße / Braunfelser Str., Wetzlar				277.572,10
	1210300.842200261 Auszahlung AiB Ausbau L3285 Grabenstraße/Bahnhofstraße, Dutenhofen				436.362,83
	1210300.842200360 Auszahlung AiB Umbau Karl-Kellner-Ring in Höhe Kreishaus			150.000	
	1210300.842401000 Auszahlungen für sonstige Anlagen - Betriebsvorrichtung Straße	50.000	50.000	235.000	124.500,87
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0,00
	1210300.843302110 Auszahlungen für Geschwindigkeits- und Rotlicht messanlagen	15.000		15.000	
	1210300.843905000 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung	10.000		10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**2.575.000**	**4.500.000**	**1.510.000**	**1.325.150,07**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.575.000**	**-4.500.000**	**-1.359.000**	**-1.243.756,13**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210400 Bundesstraßen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	9.200	9.230	9.230,40
		1210400.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.200	9.230	9.230,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.577,43
		1210400.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			4.577,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.200**	**9.230**	**13.807,83**
14	66	Abschreibungen	7.900	7.900	121.871,32
		1210400.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	7.900	7.900	7.849,35
		1210400.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			114.021,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.900**	**7.900**	**121.871,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.300**	**1.330**	**-108.063,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.300**	**1.330**	**-108.063,49**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***1.300***	***1.330***	***-108.063,49***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***1.300***	***1.330***	***-108.063,49***

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

542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen aus den Untersuchungs- und Instandsetzungsverträgen

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.000	500.000	443.768,10
		1210600.511000000 Benutzungsgebühren Parkplätze	445.000	500.000	443.768,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.710	45.610	44.227,44
		1210600.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.870	17.770	16.275,05
		1210600.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	4.890	4.890	4.894,89
		1210600.546200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.950	22.950	23.057,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	59.500	89.526,56
		1210600.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung von Parkplätzen	50.000	59.500	89.520,00
		1210600.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			6,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**549.710**	**605.110**	**577.522,10**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.900	112.270	126.077,72
		1210600.605100000 Strom	3.000	3.000	
		1210600.605600000 Wasser	500	700	522,06
		1210600.605700000 Abwasser	300	500	339,00
		1210600.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	1.300	1.500	1.276,99
		1210600.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	40.000	37.248,26
		1210600.616580000 Reinigung öffentlicher Flächen	79.000	62.000	79.705,01
		1210600.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	3.000	2.000	2.964,85
		1210600.690800000 Versicherung von Anlagen	2.800	2.570	4.021,55
14	66	Abschreibungen	96.100	96.000	81.308,28
		1210600.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	57.000	57.000	56.518,89
		1210600.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	4.200	4.200	4.135,16
		1210600.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	34.400	34.400	4.358,11
		1210600.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)			16.296,12
		1210600.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	400	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**236.000**	**208.270**	**207.386,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**313.710**	**396.840**	**370.136,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**313.710**	**396.840**	**370.136,10**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***313.710***	***396.840***	***370.136,10***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***313.710***	***396.840***	***370.136,10***

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	883.120	0	30.000	0,00
	1210600.820881000 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	883.120		30.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**883.120**	**0**	**30.000**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0,00
	1210600.842404010 Auszahlung sonstige Anlagen Betriebsvorrichtung Straße - Parkscheinautomaten, Schranken etc.			300.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	102.000	0,00
	1210600.843302110 Auszahlungen für Prüf- und Messmittel	2.000		2.000	
	1210600.843840009 Beschaffungen Parkplatzkonzept Aufstellung Parkautomaten etc. Innenstadtparkplatzkonzept			100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**2.000**	**0**	**402.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**881.120**	**0**	**-372.000**	**0,00**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210700 Rad- und Wanderwege
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.160	19.160	19.155,44
		1210700.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.160	19.160	19.155,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.160**	**19.160**	**19.155,44**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	83.500	15.535,43
		1210700.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	500	500	
		1210700.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.000	1.000	
		1210700.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	
		1210700.616580000 Reinigung öffentlicher Flächen	900	2.000	944,84
		1210700.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.000	75.000	14.590,59
14	66	Abschreibungen	117.850	99.350	55.509,24
		1210700.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	112.900	94.900	52.867,09
		1210700.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	4.950	4.450	2.642,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**200.250**	**182.850**	**71.044,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-181.090**	**-163.690**	**-51.889,23**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-181.090**	**-163.690**	**-51.889,23**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-181.090***	***-163.690***	***-51.889,23***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-181.090***	***-163.690***	***-51.889,23***

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210700 Rad- und Wanderwege
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	73.840,29
	1210700.820818009 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				73.840,29
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**73.840,29**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	725.000	57.972,46
	1210700.842290005 Tiefbau Ausbau/Erweiterung Radwege	1.500.000		725.000	57.972,46
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	0,00
	1210700.843905000 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung	10.000	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.510.000**	**10.000**	**735.000**	**57.972,46**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.510.000**	**-10.000**	**-735.000**	**15.867,83**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210800 Wirtschafts- und Feldwege
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.000	9.000	0,00
		1210800.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	
		1210800.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500	7.500	
14	66	Abschreibungen	22.650	22.650	21.461,39
		1210800.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	22.650	22.650	21.461,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.650**	**31.650**	**21.461,39**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.650**	**-31.650**	**-21.461,39**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-31.650**	**-31.650**	**-21.461,39**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-31.650***	***-31.650***	***-21.461,39***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-31.650***	***-31.650***	***-21.461,39***

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen
siehe Erläuterung Kto. 616500000

616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Schadenbeseitigung von Gräben und Feldwegen

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)
Produkt:	1210800 Wirtschafts- und Feldwege
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	200.000	20.000	0,00
	1210800.842200167 Auszahlung AiB Ausbau Wirtschafts- und Feldwege	20.000	200.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**20.000**	**200.000**	**20.000**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-200.000**	**-20.000**	**0,00**

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1290 ÖPNV
Produkt:	1290100 ÖPNV
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	540.000	1.140.000	792.112,95
		1290100.548100000 Erstattungen Fahrgeldausfälle schwerbehinderte Menschen vom Land	100.000	100.000	62.245,55
		1290100.548110000 Erstattungen vom Land - Fahrgeldmindereinnahmen durch Deutschland-Ticket		600.000	293.882,40
		1290100.548200000 Erstattungen Schulträger für Busbestellungen	25.000	25.000	20.985,00
		1290100.548400000 Ausgleich gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen vom RMV	415.000	415.000	415.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.720.000	2.392.000	2.699.066,92
		1290100.542200000 Zuweisungen Infrastrukturkostenausgleich von Stadt Gießen	162.000	160.000	158.121,00
		1290100.542300000 Zuweisungen Infrastrukturkostenausgleich von VLDW	53.000	52.000	53.601,00
		1290100.542400000 Zuweisungen Landesfördermittel ÖPNV	715.000	700.000	715.631,00
		1290100.542501000 Zuweisung Fahrgeldeinnahmen Semesterticket vom RMV	110.000	110.000	114.603,16
		1290100.542502000 Zuweisung Fahrgeldeinnahmen Ticket Shop u. a. vom RMV	900.000	670.000	868.498,56
		1290100.542503000 Zuweisung Einnahme-Aufteilungsverfahren vom RMV	780.000	700.000	788.612,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.640	140.500	183.524,96
		1290100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	145.640	140.500	183.524,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,50
		1290100.530900000 Sonstige Nebenerlöse Fahrpläne			0,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.405.640**	**3.672.500**	**3.674.705,33**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.750	73.900	134.214,20
		1290100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	75.750	73.900	114.175,60
		1290100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			15.571,00
		1290100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			4.467,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	552.797,00
		1290100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			494.969,00
		1290100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			57.828,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	12.000	21.511,66
		1290100.608900000 Materialaufwand	82.000	2.000	622,58
		1290100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	4.000	2.670,90
		1290100.617300000 Fremdreinigung Bushaltestellen	3.000	3.000	2.483,44
		1290100.617900000 Aufwendungen für bezogene Leistungen, u. a. Aufwand Fahrgastbeirat	1.000	1.000	15.703,24

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1290 ÖPNV
Produkt:	1290100 ÖPNV
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1290100.677900000 Aufwendungen Rechtsberatung Direktvergabe Stadtbusverkehr	5.000		
		1290100.685000000 Reisekosten	1.000	1.000	31,50
		1290100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	396.900	359.400	284.535,53
		1290100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	80.000	80.000	
		1290100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	5.550	5.550	5.532,23
		1290100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	306.600	269.100	274.288,89
		1290100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	4.750	4.750	4.714,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.486.300	7.555.300	7.179.334,19
		1290100.712500000 Zuschüsse Verkehrsunternehmen		600.000	300.000,00
		1290100.712700000 Zuschüsse für Kombi-Ticket Vertrag HSG Wetzlar		5.000	5.000,00
		1290100.717100000 Erstattung Fahrgeldmehreinnahmen durch Deutschlandticket an das Land	500.000	100.000	223.800,00
		1290100.717400000 Erstattung für Schienenverkehr an RMV		89.000	89.000,00
		1290100.717501000 Erstattung Fahrgeldeinnahmen Semesterticket an WVB	110.000	110.000	114.603,16
		1290100.717502000 Erstattung Fahrgeldeinnahmen Ticket-Shop u.a. an WVB	900.000	670.000	868.498,56
		1290100.717503000 Erstattung aus Zuweisung RMV-Einnahme-Aufteilungsverfahren an WVB	780.000	700.000	683.097,06
		1290100.717504000 Erstattung Fahrgeldausfälle schwerbehinderte Menschen an WVB	100.000	100.000	62.245,55
		1290100.717505000 Erstattung Zuweisungen für den Ausgleich gemeinsch. Verpflichtungen an WVB	415.000	415.000	415.000,00
		1290100.717506000 Ausgleichsbetrag nach Verkehrsvertrag und Landesfördermittel ÖPNV an WVB	4.711.300	3.921.300	3.586.927,60
		1290100.717700000 Erstattungen an VLDW	970.000	845.000	831.162,26
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.000	67.000	65.070,09
		1290100.735500000 Gesellschafterumlage RMV	72.000	67.000	65.070,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.127.950**	**8.067.600**	**8.237.462,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.722.310**	**-4.395.100**	**-4.562.757,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-5.722.310**	**-4.395.100**	**-4.562.757,34**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-5.722.310***	***-4.395.100***	***-4.562.757,34***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-5.722.310***	***-4.395.100***	***-4.562.757,34***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
548100000 Erstattungen Fahrgeldausfälle schwerbehinderte Menschen vom Land
Erstattungen des Landes für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Fahrgäste.

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1290 ÖPNV
Produkt:	1290100 ÖPNV
Produktverantwortung:	Hr. Schieche

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.400	0	102.800	353.400,00
	1290100.820200000 Zuschuss Land	47.400		102.800	353.400,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**47.400**	**0**	**102.800**	**353.400,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	1.000.000	800.000	691.778,36
	1290100.842200055 Auszahlung AiB Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	750.000	1.000.000	800.000	691.778,36
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	515.000	0	100.000	0,00
	1290100.840815001 Investitionszuschuss Verkehrsbetriebe	515.000		100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**1.265.000**	**1.000.000**	**900.000**	**691.778,36**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.217.600**	**-1.000.000**	**-797.200**	**-338.378,36**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produkt:	1310100 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	500	1.280,00
		1310100.500300000 Vermietung von städtischen Grillplätzen	1.300	500	1.280,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.600	16.000	15.565,14
		1310100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	5.000,09
		1310100.510000100 Verwaltungsgebühren "illegaler Abfall"	1.700	2.000	1.705,05
		1310100.511000000 Benutzungsgebühren Kompostierungsanlage	8.900	7.000	8.860,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	7.500	4.500	3.993,74
		1310100.548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe	500	500	
		1310100.548580000 Sonstige Kostenerstattungen vom Abwasserverband	500	500	
		1310100.548700000 Kostenerstattungen Windenergiepark Wetzlar GmbH	2.600		2.563,74
		1310100.548800100 Kostenerstattungen "illegaler Abfall"	2.500	2.500	
		1310100.548800200 Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung	1.400	1.000	1.430,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.520	0	6.690,00
		1310100.542300000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	20.520		6.690,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.480	17.480	17.493,15
		1310100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.850	12.850	12.859,14
		1310100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	4.630	4.630	4.634,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.600	2.500	5.483,11
		1310100.530900000 Sonstige Nebenerlöse	2.000	500	4.847,17
		1310100.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	600	2.000	635,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.000**	**40.980**	**50.505,14**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.750	590.980	617.661,03
		1310100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	605.750	590.980	489.528,91
		1310100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-3.871,51
		1310100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			97.021,93
		1310100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			34.981,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.002.950	905.240	783.517,00
		1310100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	26.000	15.000	21.715,18
		1310100.605100000 Strom	1.600	2.500	1.556,12
		1310100.605500000 Treibstoffe	69.000	68.000	69.041,51
		1310100.605600000 Wasser	100	150	91,94

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produkt:	1310100 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1310100.605700000 Abwasser	50	50	13,30
		1310100.605800000 Niederschlagswasser	9.600	9.000	9.597,32
		1310100.606105000 Materialaufwand Außenanlagen	500	500	
		1310100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	93.100	92.000	44.882,27
		1310100.606900000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	24.200	30.000	24.187,18
		1310100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.500	2.025,12
		1310100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.550	2.550	2.289,44
		1310100.616105000 Instandhaltung Außenanlagen	500	500	
		1310100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	7.900	5.000	7.881,20
		1310100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen Reparaturen	144.200	140.000	144.229,44
		1310100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	74.600	69.200	74.636,61
		1310100.616500100 Instandhaltung Infrastruktur - Beschaffung Bäume	10.400	10.000	10.421,93
		1310100.616500200 Instandhaltung Infrastruktur - Baumpflege	165.000	152.000	107.171,56
		1310100.616550000 Instandhaltung, Wartung und Betrieb von Beleuchtungseinrichtungen	6.000	6.000	
		1310100.616600000 Wartungskosten	300	600	37,00
		1310100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	76.000	82.000	75.978,54
		1310100.617100100 Fremdentsorgung "illegaler Abfall" Entsorgungskosten	44.000	38.000	32.404,78
		1310100.617300000 Fremdreinigung Flächen Grünanlagen	5.900	5.000	5.890,12
		1310100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	62.000	54.046,26
		1310100.617900100 Aufwendungen für bezogene Leistungen Task Force "illegaler Abfall"	59.200	44.800	43.814,59
		1310100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	38.000	32.500	25.235,84
		1310100.677100000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	137,15
		1310100.685000000 Reisekosten	1.000		1.011,35
		1310100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	478,61
		1310100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.400	8.000	7.435,87
		1310100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	390	335,39
		1310100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.400	17.000	16.971,38
14	66	Abschreibungen	403.750	382.750	324.927,31
		1310100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	14.650	14.650	22.386,38
		1310100.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	1.100	1.100	1.067,71
		1310100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	30.850	30.850	47.131,81
		1310100.662900000 Abschreibung auf baul. Anlagen Kulturgüter/Naturgüter	67.800	66.800	50.693,21
		1310100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	48.200	48.200	

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produkt:	1310100 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1310100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	1.800	1.800	1.989,73
		1310100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	3.250	3.250	3.246,17
		1310100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	2.400	2.400	2.352,57
		1310100.664200011 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (sonst. Ausstattungsgegenstände)	200	200	189,21
		1310100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (bewegl.)	5.200	5.200	5.200,25
		1310100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	195.400	176.000	156.472,21
		1310100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	23.900	23.900	24.120,89
		1310100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	8.400	9.684,17
		1310100.667200000 Einzelwertberichtigungen			393,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.200	7.000,00
		1310100.712800000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Grillhütten	700	700	700,00
		1310100.712810000 Zuschüsse zur Förderung der im Umweltschutz tätigen Vereine	6.300	6.500	6.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	9.000	6.251,69
		1310100.703000000 Kfz-Steuer	6.300	9.000	6.251,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.025.750**	**1.895.170**	**1.739.357,03**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.960.750**	**-1.854.190**	**-1.688.851,89**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.960.750**	**-1.854.190**	**-1.688.851,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.000,00
		1310100.591200299 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 €			31.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		1310100.794100000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**30.999,00**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-1.960.750***	***-1.854.190***	***-1.657.852,89***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.710,62
		1310100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	5.000	5.000	2.710,62
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.520	440.520	435.817,46
		1310100.911000000 Aufwand ILV Umlage	435.520	435.520	430.722,00
		1310100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	5.000	5.000	5.095,46
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-435.520***	***-435.520***	***-433.106,84***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-2.396.270***	***-2.289.710***	***-2.090.959,73***

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produkt:	1310100 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Erträge aus Fällgenehmigungen nach der Baumschutzsatzung.

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548510000 Kostenerstattung Eigenbetriebe
Erträge aus der Anlieferung von Grünschnitt von kostenrechnenden Einrichtungen an der Annahmestelle für Grünabfälle.

548580000 Sonstige Kostenerstattungen vom Abwasserverband
siehe Erläuterung Kto. 548510000

548800100 Kostenerstattungen "illegaler Abfall"
siehe Erläuterung Kto. 548510000

548800200 Ausgleichszahlungen gem. Baumschutzsatzung
siehe Erläuterung Kto. 548510000

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Holz aus den in den Grünanlagen gefällten Bäumen und aus dem Verkauf von Schüttgütern.

533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
Schadenersatzforderungen anlässlich mutwilliger Zerstörung oder Unfallschäden durch Dritte an städt. Einrichtungen (Grünanlagen, Verkehrsgrün etc.) und Straßenbäumen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Häckseln und Schreddern durch Fremdunternehmen 38.000 €
- Abfuhrmaterial 24.000 €
- Umladeleistungen im Bereich Annahmestelle Grünabfälle 3.000 €
- Mietkleidung Mitarbeiter Betriebshof und Grünanlagen 40.000 €

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produkt:	1310100 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	31.000,00
	1310100.822831299 Einzahlung aus Verkaufserlösen bewegl. AV über 1.000 €	10.000		10.000	31.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**10.000**	**0**	**10.000**	**31.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.300	194.527,69
	1310100.842200010 Auszahlung AiB Wege Europapark			40.000	11.816,83
	1310100.842200133 Auszahlungen AiB Wegebau Grünanlagen (allgemeine Maßnahmen)			162.500	
	1310100.842853001 Auszahlung AiB Waage Kompostierungsanlage			3.800	182.710,86
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	556.400	0	827.500	700.162,28
	1310100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge	492.300		730.000	361.474,36
	1310100.843202000 Auszahlungen für Fuhrpark- nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge			4.200	124.948,95
	1310100.843203000 Auszahlungen für Fuhrpark-Zubehör/Anhänger, Aufbauten etc.	18.100		39.300	198.514,23
	1310100.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	15.000		15.000	629,25
	1310100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	15.000		15.000	12.316,64
	1310100.843900091 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	7.500		15.500	
	1310100.843905000 Auszahlungen für Betriebsausstattung - Straßenausstattung	8.500		8.500	2.278,85
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**556.400**	**0**	**1.033.800**	**894.689,97**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-546.400**	**0**	**-1.023.800**	**-863.689,97**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1320 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.880	30.880	31.673,00
		1320100.546000000 Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen Bund	18.450	18.450	19.223,57
		1320100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	12.430	12.430	12.449,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.880**	**30.880**	**31.673,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.390	210.130	202.737,92
		1320100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	215.390	210.130	159.665,15
		1320100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-1.168,49
		1320100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			32.175,05
		1320100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			12.066,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.450	202.320	158.792,55
		1320100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.000	900	5.812,42
		1320100.605100000 Strom	100	100	
		1320100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	4.358,34
		1320100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	90.000	90.000	19.367,03
		1320100.616580000 Reinigung öffentlicher Flächen	128.000	100.000	128.451,51
		1320100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	500	500	
		1320100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	850	820	803,25
14	66	Abschreibungen	57.150	55.800	189.058,99
		1320100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	23.000	23.000	22.991,04
		1320100.662200000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Wasser/ Abwasser	5.000	5.000	145.093,10
		1320100.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	29.150	27.800	20.974,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**506.990**	**468.250**	**550.589,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-476.110**	**-437.370**	**-518.916,46**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-476.110**	**-437.370**	**-518.916,46**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-476.110***	***-437.370***	***-518.916,46***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	37.000	33.783,87
		1320100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	37.000	37.000	33.783,87
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-37.000***	***-37.000***	***-33.783,87***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-513.110***	***-474.370***	***-552.700,33***

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1320 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.106,40
	1320100.820818002 Einzahlungen aus Kostenanteile Dritter an Hochwassermaßnahmen				1.106,40
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.106,40**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	233.210,81
	1320100.842200215 Auszahlung AiB Hochwasserrückhaltebecken am Oberlauf des Blasbaches				233.210,81
	1320100.842200348 Auszahlung AiB Sanierung Mauer Helgebach (Gärten)	50.000	300.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**50.000**	**300.000**	**0**	**233.210,81**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**-232.104,41**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330100 Friedhöfe
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	250,00
		1330100.509000000 Sonstige Umsatzerlöse	300		250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.105.100	1.105.000	1.079.100,93
		1330100.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.100	10.000	10.124,00
		1330100.511000000 Friedhofsgebühren	1.095.000	1.095.000	702.863,88
		1330100.511100000 Benutzungsgebühren aus Auflösung PRAP			366.113,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	22.500	36.060	22.459,50
		1330100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	2.900	892,50
		1330100.542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.600	22.000	21.567,00
		1330100.542300000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden		11.160	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.320	9.320	9.326,70
		1330100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.750	8.750	8.747,61
		1330100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	570	570	579,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	3.750,35
		1330100.533000000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	400		424,34
		1330100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			3.323,04
		1330100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			2,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.137.620**	**1.150.380**	**1.114.887,48**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.190	843.140	761.055,62
		1330100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	858.690	837.740	561.787,76
		1330100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-4.636,13
		1330100.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			31.246,07
		1330100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			113.702,87
		1330100.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			9.437,63
		1330100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.500	5.400	5.096,88
		1330100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			40.910,40
		1330100.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			3.510,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	38.967,60
		1330100.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			38.967,60

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330100 Friedhöfe
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	638.610	472.380	474.543,57
		1330100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	7.500	4.500	4.153,85
		1330100.605100000 Strom	45.000	45.000	39.492,24
		1330100.605200000 Gas	87.000	81.000	69.262,04
		1330100.605500000 Treibstoffe	20.000	15.100	17.713,42
		1330100.605600000 Wasser	14.000	14.700	14.041,83
		1330100.605700000 Abwasser	3.500	1.600	5.139,50
		1330100.605800000 Niederschlagswasser	11.200	11.200	11.166,88
		1330100.606500000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	29.000	24.500	15.797,89
		1330100.606900000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.100	6.000	8.059,98
		1330100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u. ä.	1.500	1.500	661,89
		1330100.610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	75.000	17.000	1.433,00
		1330100.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.100	25.300	18.702,75
		1330100.616100100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			52.624,97
		1330100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	31.900	31.500	29.723,24
		1330100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000	2.980,68
		1330100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	62.000	33.000	44.155,13
		1330100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	48.500	13.000	4.285,03
		1330100.616500100 Instandhaltung Infrastruktur - Beschaffung Bäume	1.400	2.500	1.411,08
		1330100.616500200 Instandhaltung Infrastruktur - Baumpflege	22.200	20.000	22.244,29
		1330100.616600000 Wartungskosten	9.310	9.310	6.943,64
		1330100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.300	16.000	12.338,71
		1330100.617300000 Fremdreinigung	75.800	57.500	55.226,75
		1330100.617310000 Straßenreinigung	11.600	7.500	11.603,48
		1330100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.100	6.500	8.075,94
		1330100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	12.000	4.500	5.559,60
		1330100.671000000 Leasing Fahrzeuge	7.700	5.800	
		1330100.685000000 Reisekosten	400	500	383,54
		1330100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	130,00
		1330100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	1.010,40
		1330100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	3.620	4.705,17
		1330100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.550	3.950	4.192,33
		1330100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.350	1.324,32
		1330100.691000000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	
14	66	Abschreibungen	152.340	149.640	132.158,58
		1330100.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	48.850	48.850	46.341,53

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330100 Friedhöfe
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1330100.662300000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Ingenieur- Bauwerke	290	290	284,66
		1330100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	42.550	41.550	28.088,72
		1330100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	200	200	
		1330100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	1.850	1.850	1.823,20
		1330100.663300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	1.800	1.769,16
		1330100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	3.200	3.200	5.006,92
		1330100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	800	600	
		1330100.664300000 Abschreibungen auf Fuhrpark	39.900	39.900	38.695,05
		1330100.664300010 Abschreibungen auf Fuhrparkzubehör	2.400	2.400	2.195,10
		1330100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	400	400	832,58
		1330100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	8.600	5.226,80
		1330100.667200000 Einzelwertberichtigungen			1.894,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.700	1.900	1.684,65
		1330100.703000000 Kfz-Steuer	1.700	1.900	1.684,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.660.840**	**1.467.060**	**1.408.410,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-523.220**	**-316.680**	**-293.522,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-523.220**	**-316.680**	**-293.522,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	41,45
		1330100.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			41,45
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**41,45**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-523.220***	***-316.680***	***-293.481,09***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	435.520	435.520	430.722,00
		1330100.901000000 Erträge ILV Umlage	435.520	435.520	430.722,00
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.570	245.590	232.008,04
		1330100.911000000 Aufwand ILV Umlage	156.430	156.430	145.822,19
		1330100.912000000 Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung	66.950	68.970	68.787,00
		1330100.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	10.190	10.190	8.371,12
		1330100.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	10.000	10.000	9.027,73
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***191.950***	***189.930***	***198.713,96***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-331.270***	***-126.750***	***-94.767,13***

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330100 Friedhöfe
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Erträge für Grabmalgenehmigungen auf allen städtischen Friedhöfen inkl. der Stadtteile. Gebühren für eine Grabmalgenehmigung betragen mit der Änderung der Friedhofssatzung zwischen 16 € und 49 €.

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

542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse von Bund und Land für Pflege und Unterhaltung von Grabstätten (u. a. Kriegsgräber).

542200000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschüsse vom Lahn-Dill-Kreis für die Pflege der Kriegsgräber.

542300000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden
Förderleistungen des LWV (Landeswohlfahrtsverband) - (Zuschüsse für Minderleistungsfähige/personelle Unterstützung/Einstellungsprämie)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

610000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Fremdvergabe der Einebnung von Grabstätten.

616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
u. a. Sanierung des Wasserleitungsnetzes auf dem Alten Friedhof

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

703000000 Kfz-Steuer
Aufwand für die KFZ-Steuer für die den Friedhöfen zugeordneten Dienstfahrzeuge.

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330100 Friedhöfe
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000	0	207.600	26.963,36
	1330100.842100195 Auszahlung AiB Friedhofsgebäude Niedergirmes			178.000	4.843,60
	1330100.842100202 Auszahlung AIB Unterstand Fahrzeuge Neuer Friedhof	10.000			11.243,24
	1330100.842190007 FIP Einrichtung von Schöpfbecken und Zapfstellen auf Friedhöfen	12.000		12.000	
	1330100.842291003 Auszahlung AiB Friedhof Niedergirmes				4.565,05
	1330100.842403000 Auszahlungen für sonstige Anlagen - Friedhofsanlagen	76.000		11.600	6.311,47
	1330100.842990008 FIP Sitzgelegenheiten auf städtischen Friedhöfen	6.000		6.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.200	0	226.700	20.605,58
	1330100.843201000 Auszahlungen für Fuhrpark-zulassungspflichtige Fahrzeuge			184.400	
	1330100.843202000 Auszahlungen für Fuhrpark- nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge				13.707,07
	1330100.843203000 Auszahlungen für Fuhrpark-Zubehör/Anhänger, Aufbauten etc.	8.700		4.200	
	1330100.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	12.000		12.000	1.642,20
	1330100.843501013 Auszahlungen für Einrichtungen Grabfeld für Baumbestattungen	6.500		6.500	
	1330100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	5.000		5.000	5.256,31
	1330100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	21.000		14.600	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**157.200**	**0**	**434.300**	**47.568,94**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.200**	**0**	**-434.300**	**-47.568,94**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330200 Krematorium (BGA)
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.000	820.400	511.059,98
		1330200.510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 19% USt.	61.000	95.400	60.999,00
		1330200.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19% USt.	625.000	725.000	450.060,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	75.000	50.000	107.700,05
		1330200.530900000 Sonstige Nebenerlöse	75.000	50.000	105.900,91
		1330200.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			1.797,42
		1330200.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			1,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**761.000**	**870.400**	**618.760,03**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.960	380.450	227.111,31
		1330200.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	389.960	380.450	165.454,21
		1330200.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-2.458,62
		1330200.620200000 Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit			13.391,11
		1330200.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			33.112,79
		1330200.640200000 SV AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			4.044,72
		1330200.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			12.062,71
		1330200.647200000 ZVK AG-Anteil für Beschäftigte in Altersteilzeit			1.504,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.700,40
		1330200.646200000 Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit			16.700,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.580	191.280	256.705,36
		1330200.600000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.100	14.000	7.052,69
		1330200.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.400	1.500	2.383,02
		1330200.605100000 Strom	25.500	30.000	18.648,47
		1330200.605200000 Gas	60.500	66.500	45.516,71
		1330200.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	11.000	3.000	5.786,25
		1330200.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	73.800	15.000	67.824,32
		1330200.616200100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			25.465,14
		1330200.616600000 Wartungskosten	36.200	32.900	36.132,69
		1330200.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500	5.000	5.873,49
		1330200.617300000 Fremdreinigung Verbrennungsöfen	2.300	2.750	2.310,00
		1330200.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	14.000	32.461,60
		1330200.673000000 Gebühren	250	250	
		1330200.682000000 Porto und Versandkosten	5.200	4.500	5.164,24
		1330200.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	39,32

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330200 Krematorium (BGA)
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1330200.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.580	1.630	2.047,42
14	66	Abschreibungen	57.600	57.550	50.434,44
		1330200.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	13.800	13.800	13.731,66
		1330200.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	200	200	96,71
		1330200.663300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	43.400	43.400	35.785,15
		1330200.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	143,52
		1330200.667200000 Einzelwertberichtigungen			677,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.800	113.300	82.977,15
		1330200.712800000 Zuschuss Hospiz u. ä.	2.900	6.500	2.936,15
		1330200.712810000 Zuschuss Arbeitsgelegenheiten	12.500	14.400	12.490,00
		1330200.717800000 Sonstige Erstattungen an Institut Patologie Zweite Leichenschau	92.400	92.400	67.551,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**824.940**	**742.580**	**633.928,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.940**	**127.820**	**-15.168,63**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.940**	**127.820**	**-15.168,63**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.784,14
		1330200.797200000 Periodenfremde Aufwendungen Übersteigender Betrag aus Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen			1.784,14
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.784,14**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-63.940***	***127.820***	***-16.952,77***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.820	19.370	21.085,74
		1330200.912000000 Aufwand aus kalkulatorischer Verzinsung	17.710	19.260	20.791,00
		1330200.913000000 Verr. Sachkosten Aufwand	110	110	148,03
		1330200.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung			146,71
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-17.820***	***-19.370***	***-21.085,74***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-81.760***	***108.450***	***-38.038,51***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530900000 Sonstige Nebenerlöse
Bei den Erträgen handelt es sich um den Verkauf von Implantaten, sowie um die Erträge aus Verkauf von Edelmetallen, die nach den Kremationen ausgefiltert und gesammelt werden.

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1330 Friedhofswesen
Produkt:	1330200 Krematorium (BGA)
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00
	1330200.842400001 Gel. Anzahlungen auf Anlagen Betriebsvorrichtung			150.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	299,99
	1330200.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	500		500	299,99
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**500**	**0**	**150.500**	**299,99**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-150.500**	**-299,99**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1350 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	1350100 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	762,00
		1350100.510000000 Verwaltungsgebühren Untere Naturschutzbehörde	800	1.000	762,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	7.200	7.300	9.127,56
		1350100.548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.200	7.300	9.127,56
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.080,23
		1350100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.080,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.200	44.200	44.245,53
		1350100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.300	36.300	36.297,75
		1350100.546100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.900	7.900	7.947,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.230	4.676,28
		1350100.530000000 Jagdpacht für Feldflächen	4.700	4.230	4.676,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.900**	**56.730**	**60.891,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.250	390.480	336.640,17
		1350100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	400.250	390.480	260.433,48
		1350100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			3.934,93
		1350100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			51.912,51
		1350100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			20.359,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.600	233.750	7.113,17
		1350100.608900000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	
		1350100.612000000 Allgemeine Planungskosten (nicht aktivierbar)	20.000	20.000	
		1350100.613100000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.500	2.700	2.320,00
		1350100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Naturdenkmale	2.000	2.000	
		1350100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	16.500	3.822,48
		1350100.679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Umsetzung EU-WRRL		190.000	
		1350100.685000000 Reisekosten	400	400	191,92
		1350100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	500	201,77
		1350100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung	500	500	
		1350100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	900	577,00
14	66	Abschreibungen	18.950	18.950	23.857,15

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1350 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	1350100 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		1350100.662200000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen - Wasser/ Abwasser			4.955,96
		1350100.662900000 Abschreibung auf baul. Anlagen Kulturgüter/Naturgüter	18.950	18.950	18.901,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700	8.800	705,43
		1350100.712810000 Zuschüsse zur Förderung der Anlage von Biotopen, Nistkästen und Insektenhotels	8.700	8.800	705,43
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.200	5.200	5.200,00
		1350100.735500000 Umlage für LEADER-Region	5.200	5.200	5.200,00
17	72	Transferaufwendungen	900	900	900,00
		1350100.729000000 Aufwendungen für Naturschutz- preis	900	900	900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**481.600**	**658.080**	**374.415,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-424.700**	**-601.350**	**-313.524,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-424.700**	**-601.350**	**-313.524,32**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-424.700***	***-601.350***	***-313.524,32***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-424.700***	***-601.350***	***-313.524,32***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
Verpachtung von Flächen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für die Windkraftanlagen Hirschkopf/Blasbach und Altenschlag/Hermannstein.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

679000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Umsetzung EU-WRRL Renaturierung Bäche Wetzbach, Welschbach und Blasbach

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1350 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	1350100 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.962,76
	1350100.820881053 Einzahlung Sopo aus Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahme BG Rasselberg				1.962,76
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.962,76**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00
	1350100.842853005 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen aus dem Entwicklungskonzept Lahnaue "Naunheimer Unterweide"	30.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0**	**1.962,76**

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1360 Forst
Produkt:	1360100 Forst
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	420.000	391.041,53
		1360100.500100000 Erträge Holzverkauf -gewerblich-	190.000	290.000	220.149,22
		1360100.500110000 Erträge Holzverkauf -privat- 7% USt	100.000	90.000	125.446,48
		1360100.500120000 Erträge Holzverkauf -ausländische Unternehmen-	40.000	40.000	45.445,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.110	7.000	95,63
		1360100.548100000 Kostenerstattungen vom Land	6.010	6.000	
		1360100.548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	1.000	95,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	28.164,26
		1360100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	30.000	28.164,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	106,48
		1360100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	100	100	106,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	18.500	18.400	16.823,10
		1360100.530000000 Jagdpacht für Waldflächen	4.900	4.800	4.877,05
		1360100.530010000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.600	13.600	11.946,04
		1360100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			0,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**384.710**	**475.500**	**436.231,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.400	294.840	273.564,39
		1360100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	289.400	282.340	161.257,35
		1360100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-200,69
		1360100.626002000 Entgelte für Auszubildende			46.139,55
		1360100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			31.074,58
		1360100.640002000 SV AG-Anteil für Auszubildende			8.881,97
		1360100.642000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	16.000	12.500	11.868,31
		1360100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			11.424,05
		1360100.647002000 ZVK AG-Anteil für Auszubildende			3.119,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	349.730	311.070	298.197,94
		1360100.603000000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.800	9.000	2.752,39
		1360100.605500000 Treibstoffe	4.800	3.750	4.824,06
		1360100.605600000 Wasser	100	100	
		1360100.607000000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.200	2.500	3.161,62
		1360100.613900000 Sonstige weitere Fremdleistungen	112.000	112.000	102.042,77

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1360 Forst
Produkt:	1360100 Forst
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1360100.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	2.000	2.000	629,76
		1360100.616400000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	2.000	3.642,51
		1360100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000	165.000	171.180,87
		1360100.616500100 Instandhaltung Infrastruktur - Beschaffung Bäume	6.500	6.500	
		1360100.617100000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	202,69
		1360100.670100000 Fuhrpark- und Gerätemieten	4.500		4.498,20
		1360100.673000000 Gebühren	400	300	413,15
		1360100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Forstarbeiter	1.000	1.000	121,25
		1360100.688100000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Auszubildende	2.000	2.000	2.002,00
		1360100.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30	20	17,82
		1360100.690100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.250	1.311,17
		1360100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	650	584,20
		1360100.699300000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	813,48
14	66	Abschreibungen	7.400	7.000	3.324,96
		1360100.662450000 Abschreibung auf baul. Anlagen Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			1.700,49
		1360100.663000100 Abschreibungen auf Werkzeuge und (Klein-)Geräte/-Maschinen	3.600	3.400	584,03
		1360100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	200	200	107,90
		1360100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (bewegich)	1.000	1.000	19,60
		1360100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte	250	250	237,42
		1360100.665000000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	2.150	670,44
		1360100.667200000 Einzelwertberichtigungen			5,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.500	2.322,80
		1360100.702000000 Grundsteuer	1.900	2.000	1.940,80
		1360100.703000000 Kfz-Steuer	400	500	382,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**664.830**	**615.410**	**577.410,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-280.120**	**-139.910**	**-141.179,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-280.120**	**-139.910**	**-141.179,09**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-280.120***	***-139.910***	***-141.179,09***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	12.745,09
		1360100.904000000 Ertrag aus Interner Leistungsverrechnung	10.000	10.000	12.745,09
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***10.000***	***10.000***	***12.745,09***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-270.120***	***-129.910***	***-128.434,00***

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1360 Forst
Produkt:	1360100 Forst
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548100000 Kostenerstattungen vom Land
Fördermittel "Kalamität" gem. Forst-Wirtschaftsplan Hessen Forst

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Jagdpacht für Waldflächen
Jagdpacht (Wald) - Es handelt sich hier um die Erträge aus der Verpachtung der Jagd in allen Stadtteilen und der Kernstadt Wetzlar. Über den Anteil der Jagdpacht, der an die Stadt Wetzlar zu bezahlen ist, wird in der Jagdgenossenschaftsversammlung entschieden.

530010000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Erträge aus der Vermietung des Forstdienstgebäudes Kirschenwäldchen 7

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Aufwendungen für Holzernte, Holzrückung, Rodung, Harvester Einsatz, Unterhaltung von Waldwegen, Freischneiden von Lichtprofilen.

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1360 Forst
Produkt:	1360100 Forst
Produktverantwortung:	Hr. Bade

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	25.500	8.267,66
	1360100.843301020 Auszahlungen für Werkzeuge, Kleingeräte, etc.	4.000		22.500	6.499,21
	1360100.843832000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG	2.000		2.000	1.768,45
	1360100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	1.000		1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**7.000**	**0**	**25.500**	**8.267,66**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**-25.500**	**-8.267,66**

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1410 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln
Produkt:	1410100 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	156,00
		1410100.510000000 Verwaltungsgebühren Altflächenkataster	200	500	156,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	565,42
		1410100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			565,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**500**	**721,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.130	104.520	102.317,52
		1410100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	107.130	104.520	80.033,46
		1410100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			1.683,81
		1410100.640000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			14.549,79
		1410100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			6.050,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	30.240	6.141,06
		1410100.616900000 Sonstige Fremdinstandhaltung	450	450	
		1410100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	24.000	1.224,51
		1410100.685000000 Reisekosten	200	180	144,65
		1410100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	450	450	
		1410100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	270	
		1410100.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.100	4.890	4.771,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.630**	**134.760**	**108.458,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-142.430**	**-134.260**	**-107.737,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-142.430**	**-134.260**	**-107.737,16**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-142.430***	***-134.260***	***-107.737,16***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-142.430***	***-134.260***	***-107.737,16***

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1420 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	1420100 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	210.520	181.000	97.923,24
		1420100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutz	53.900	82.100	46.382,99
		1420100.542100000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.500	40.000	49.365,25
		1420100.542110000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wärmeplanung	22.300	22.300	
		1420100.542400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	3.600	2.175,00
		1420100.542504000 Zuschüsse für laufende Zwecke enwag Klimaschutzkonzept	27.220	33.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.200	4.200	0,00
		1420100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.200	4.200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.215,43
		1420100.530200000 Erträge aus Stromeinspeisung PV-Anlage	2.000	2.500	2.215,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**216.720**	**187.700**	**100.138,67**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.130	335.740	308.496,43
		1420100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	344.130	335.740	227.914,73
		1420100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			6.251,77
		1420100.626003000 Entgelte für Praktikanten			10.159,48
		1420100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			43.150,49
		1420100.640003000 SV AG-Anteil für Praktikanten			4.174,58
		1420100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			16.845,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.450	204.550	40.441,48
		1420100.613300000 Honorare	700	1.000	716,73
		1420100.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	100	100	
		1420100.616600000 Wartungskosten	500	500	
		1420100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Lärmminderung und Luftreinhaltung	15.000	15.000	
		1420100.617910000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Klimaschutz und Klimaanpassung	119.500	116.650	35.275,65
		1420100.677910000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Wärmeplanung	60.000	60.000	
		1420100.685000000 Reisekosten	1.400	800	
		1420100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.750	9.000	3.603,84
		1420100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	845,26
14	66	Abschreibungen	32.500	25.800	3.998,21

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1420 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	1420100 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1420100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	31.200	24.700	1.916,78
		1420100.663000000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen (allgemein)	1.300	1.100	2.081,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.450	16.900	0,00
		1420100.717800000 Sonstige Erstattungen an Naturschutzzentrum für Freiwilliges ökologisches Jahr	8.450	16.900	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**614.530**	**582.990**	**352.936,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-397.810**	**-395.290**	**-252.797,45**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-397.810**	**-395.290**	**-252.797,45**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-397.810***	***-395.290***	***-252.797,45***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-397.810***	***-395.290***	***-252.797,45***

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1420 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produkt:	1420100 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz
Produktverantwortung:	Fr. Dr. Biermann

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	125.000	0,00
	1420100.820200102 Zuschuss Land Förderprogramm Entsiegelung Grünes Wetzlar	75.000		75.000	
	1420100.820811777 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Bildungszentrum Wetzlar (energet. Sanierung)			50.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	**Summe**	**75.000**	**0**	**125.000**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	172.750	0	217.750	3.900,00
	1420100.840400000 Zuschüsse an Sonstige	172.750		167.750	3.900,00
	1420100.840400077 Auszahlung Zuschuss Bildungszentrum Wetzlar (energ. Sanierung)			50.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**172.750**	**0**	**217.750**	**3.900,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.750**	**0**	**-92.750**	**-3.900,00**

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortenentwicklung
Produkt:	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Dietrich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	60.000	40.000	71.218,64
		1510100.500400000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	60.000	40.000	71.218,64
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.920	8.310	0,00
		1510100.542000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Regionale Cluster für MINT- Bildung von Jugendlichen"	5.920	8.310	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.000	2.000	1.672,72
		1510100.530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.672,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.920**	**50.310**	**72.891,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.570	221.040	217.469,86
		1510100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	226.570	221.040	169.811,71
		1510100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			4.737,84
		1510100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			30.328,38
		1510100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			12.591,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.400	194.020	194.911,16
		1510100.605100000 Strom	1.500	1.500	
		1510100.605600000 Wasser	1.000	1.000	
		1510100.605700000 Abwasser	500	500	
		1510100.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			1.479,85
		1510100.616500000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.200	5.000	5.228,83
		1510100.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.700	18.000	31.729,94
		1510100.685000000 Reisekosten	2.500	2.500	1.923,99
		1510100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.250	2.250	1.526,33
		1510100.686200000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.250	2.250	1.003,03
		1510100.686910000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen - Messestand Expo-Real	11.000	9.520	10.579,10
		1510100.688000000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
		1510100.699300000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000	150.000	141.440,09
14	66	Abschreibungen	29.600	29.600	28.678,25
		1510100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.750	16.750	16.744,90
		1510100.663400000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Straße	3.550	3.550	4.013,63
		1510100.664200010 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Mobiliar/ Ausstattung (Büro-Standard)	300	300	261,18
		1510100.664200400 Abschreibungen auf Straßenausstattung (beweglich)	9.000	9.000	7.519,12

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortenentwicklung
Produkt:	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Dietrich

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1510100.664500020 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Kommunikationstechnik und audiovisuelle Geräte			139,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	542.820	414.160	437.534,64
		1510100.711900000 Zuweisungen "Regionale Cluster für MINT-Bildung von Jugendlichen"	5.920	8.310	7.068,60
		1510100.712500000 Zuschüsse Regionalmanagement Hessen GmbH	25.000	25.000	25.000,00
		1510100.712510000 Zuschüsse ScienceCenter gGmbH	20.000	10.000	
		1510100.712801000 Zuschüsse Angelsportverein			28.013,73
		1510100.712802000 Zuschüsse Altstadtförderung	121.000		60.174,44
		1510100.712810000 Zuschüsse Verbraucherzentrale	2.700	2.700	2.700,00
		1510100.712820000 Zuschüsse Vereine für Veranstaltungen	3.200	3.150	3.150,00
		1510100.712830000 Zuschüsse Domaufsicht	22.000	22.000	18.927,87
		1510100.712840000 Zuschüsse Zentrum für Mathematik	3.500	3.500	
		1510100.712850000 Zuschüsse Stadtmarketingverein	200.000	200.000	143.000,00
		1510100.712860000 Zuschüsse Clustermanagement Optische Industrie	54.000	54.000	74.000,00
		1510100.712880000 Zuschüsse Maßnahmen zur Imagestärkung und Standortmarketing	63.000	63.000	63.000,00
		1510100.712890000 Zuschüsse Existenzgründung	22.500	22.500	12.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.008.390**	**858.820**	**878.593,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-940.470**	**-808.510**	**-805.702,55**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-940.470**	**-808.510**	**-805.702,55**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-940.470***	***-808.510***	***-805.702,55***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-940.470***	***-808.510***	***-805.702,55***

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

500400000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
Erträge aus Überlassung alleiniger Nutzung von Werbemöglichkeiten an die Firma Deutsche Städte Medien Nordwest

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Vermietung von Bühne, Pavillon, etc.

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortenentwicklung
Produkt:	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
Produktverantwortung:	Hr. Dietrich

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.510	0	50.310	28.250,78
	1510100.840000000 Zuschüsse	5.910		8.310	8.770,30
	1510100.843831001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Weihnachtsbeleuchtung	10.000		10.000	
	1510100.843900099 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	20.000		20.000	19.480,48
	1510100.843907000 Auszahlung Betriebsausstattung Sitzgelegenheiten, Beschilderung	37.600		12.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**73.510**	**0**	**50.310**	**28.250,78**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.510**	**0**	**-50.310**	**-28.250,78**

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1510 Wirtschaftsförderung und Standortenentwicklung
Produkt:	1510200 Optik-Parcours
Produktverantwortung:	Hr. Tropp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.430	84.030	10.046,45
		1510200.605100000 Strom	1.000	10.000	999,00
		1510200.605600000 Wasser	200	100	163,30
		1510200.605700000 Abwasser	30	30	
		1510200.606300000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	
		1510200.613900000 Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	
		1510200.616600000 Wartungskosten	10.000	45.000	
		1510200.616900000 Sonstige Fremdinstandhaltung	3.500	3.500	688,94
		1510200.683200000 Telefon- und Datenübertragungskosten	800	1.000	785,40
		1510200.690900000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.400	6.900	7.409,81
14	66	Abschreibungen	750	750	718,40
		1510200.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	750	750	718,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.180**	**84.780**	**10.764,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.180**	**-84.780**	**-10.764,85**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-41.180**	**-84.780**	**-10.764,85**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-41.180***	***-84.780***	***-10.764,85***
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.584,17
		1510200.914000000 Aufwand aus Interner Leistungsverrechnung	11.500	11.500	11.584,17
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***-11.500***	***-11.500***	***-11.584,17***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-52.680***	***-96.280***	***-22.349,02***

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	1520100 Märkte
Produktverantwortung:	Hr. Falkenberg

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	0	29.554,53
		1520100.511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			29.554,53
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**29.554,53**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	29.805,10
		1520100.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			21.072,22
		1520100.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			-837,91
		1520100.630000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			3.520,72
		1520100.630000100 Veränderung Rückstellung Lebensarbeitszeit			86,00
		1520100.630000200 Veränderung Urlaubsrückstellung Beamte			75,05
		1520100.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			4.355,50
		1520100.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			1.533,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.165,75
		1520100.646000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			935,45
		1520100.646100000 Zuführung zu Beihilferückstellungen			230,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.482,29
		1520100.605100000 Strom			57,14
		1520100.686100000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			4.425,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,06
		1520100.667200000 Einzelwertberichtigungen			0,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**35.453,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-5.898,67**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-5.898,67**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***0***	***0***	***-5.898,67***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***0***	***0***	***-5.898,67***

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Änderung der Produktzuordnung - wie im Vorbericht beschrieben

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.500	1.500	-383,45
		1520500.548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	-383,45
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**-383,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.060	8.840	4.208,83
		1520500.620000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.060	8.840	3.295,76
		1520500.620000100 Veränderung Urlaubsrückstellung			2,85
		1520500.640000000 Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung im Entgeltbereich			662,56
		1520500.647000000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			247,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.700	104.250	128.787,10
		1520500.605100000 Strom	7.000	10.000	7.753,78
		1520500.605600000 Wasser	3.000	3.700	2.866,36
		1520500.605700000 Abwasser	1.500	2.200	-271,70
		1520500.605800000 Niederschlagswasser	300	290	286,72
		1520500.616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	30.950	10.950	9.834,57
		1520500.616200000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	10.034,78
		1520500.616200100 Zuführung Instandhaltungsrückstellung			27.736,50
		1520500.616300000 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	100	100	
		1520500.616600000 Wartungskosten	2.500	2.460	2.089,47
		1520500.617100000 Fremdentsorgung (Haus- und Gewerbemüll)	200	240	238,80
		1520500.617300000 Fremdreinigung	70.000	67.500	66.970,31
		1520500.617900000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000		
		1520500.670000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	536,00
		1520500.690000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	950	610	711,51
14	66	Abschreibungen	7.900	7.900	8.415,37
		1520500.662100000 Abschreibungen auf Gebäude und baul. Anlagen allgemein	7.900	7.900	8.415,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	92,56
		1520500.702000000 Grundsteuer	100	100	92,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**146.760**	**121.090**	**141.503,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-145.260**	**-119.590**	**-141.887,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-145.260**	**-119.590**	**-141.887,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.176,50
		1520500.598000000 Erträge aus Herabsetzung und Auflösung für Rückstellungen für Instandhaltung			35.176,50
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**35.176,50**

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-145.260***	***-119.590***	***-106.710,81***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-145.260***	***-119.590***	***-106.710,81***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548700000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
Erträge aus der Abrechnung der Nebenkosten Toilette Lahninsel Wetzlar mit dem Pächter des Biergartens.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

616100000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
u. a. Mittel für Interimstoiletten Domplatz 20.000 €

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1520 Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen
Produktverantwortung:	Fr. Rücker

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00
	1520500.842100071 Auszahlung AiB Öffentliche WC-Einrichtungen	500.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	**Summe**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1610 Gemeindesteuern
Produkt:	1610100 Gemeindesteuern
Produktverantwortung:	Hr. Franz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen *	121.014.000	109.801.180	111.764.814,60
		1610100.550000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.360.000	32.157.800	29.752.789,76
		1610100.550400000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.120.000	7.118.500	6.688.065,93
		1610100.555100000 Grundsteuer A	45.500	45.180	46.609,32
		1610100.555200000 Grundsteuer B	17.600.000	17.650.000	17.711.799,06
		1610100.555300000 Gewerbesteuer	61.000.000	51.000.000	55.732.525,38
		1610100.555912000 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.660.000	1.600.000	1.606.479,65
		1610100.555920000 Hundesteuer	228.500	229.700	226.545,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	2.026.000	1.969.000	1.904.877,00
		1610100.547700000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.026.000	1.969.000	1.904.877,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.718,02
		1610100.539910000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			9.718,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.040.000**	**111.770.180**	**113.679.409,62**
14	66	Abschreibungen	0	0	115.698,36
		1610100.667200000 Einzelwertberichtigungen			115.698,36
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.474.360	4.577.000	5.070.934,97
		1610100.738010000 Gewerbesteuerumlage	5.474.360	4.577.000	5.070.934,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.474.360**	**4.577.000**	**5.186.633,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**117.565.640**	**107.193.180**	**108.492.776,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**117.565.640**	**107.193.180**	**108.492.776,29**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***117.565.640***	***107.193.180***	***108.492.776,29***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***117.565.640***	***107.193.180***	***108.492.776,29***

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

555200000 Grundsteuer B
Es wird auf die Ausführung im Vorbericht verwiesen (ebenso für Grundsteuer A).

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

547700000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Den Gemeinden wird nach § 62 HFAG zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs Mittel zugewiesen.

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1620 Allgemeine Zuweisungen
Produkt:	1620100 Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	34.000	33.500	32.535,00
		1620100.548400000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.000	33.500	32.535,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	34.140.000	32.417.200	35.784.743,00
		1620100.540101000 Schlüsselzuweisungen	34.140.000	32.417.200	35.784.743,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	45.000	101.600,00
		1620100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	45.000	45.000	101.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,00
		1620100.539999900 Andere sonstige betriebliche Erträge			1,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.219.000**	**32.495.700**	**35.918.879,00**
14	66	Abschreibungen	0	0	4,00
		1620100.667200000 Einzelwertberichtigungen			4,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	49.409.570	43.789.550	43.165.437,88
		1620100.735330000 Heimatumlage	3.401.930	2.844.240	3.151.223,88
		1620100.735410000 Kreisumlage	23.795.000	21.343.500	20.887.976,00
		1620100.735420000 Schulumlage	22.212.640	19.601.810	19.126.238,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.409.570**	**43.789.550**	**43.165.441,88**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.190.570**	**-11.293.850**	**-7.246.562,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.190.570**	**-11.293.850**	**-7.246.562,88**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-15.190.570***	***-11.293.850***	***-7.246.562,88***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***-15.190.570***	***-11.293.850***	***-7.246.562,88***

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
548400000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Der Landkreis hat gem. ÖPNV-Gesetz 50% der ÖPNV-Regiekosten des Nahverkehrsträgers zu erstatten.

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
540101000 Schlüsselzuweisungen
Kreisangehörige Gemeinden erhalten gemäß §§ 17 ff FAG im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für die einzelne Gemeinde im Verhältnis zu anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrer auf den Einwohner bezogenen durchschnittlichen Aufgabenbelastungen; besondere zentralörtliche Funktionen werden berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung wird aus einer Ausgleichsmesszahl (§ 18 FAG) und einer Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG) ermittelt.

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1620 Allgemeine Zuweisungen
Produkt:	1620100 Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

735410000 Kreisumlage
Soweit die sonstigen Einnahmen der Landkreise und die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) zum Ausgleich des Haushalts nicht ausreichen, haben die Landkreise gemäß § 50 FAG eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben. Basis zur Erhebung der Kreisumlage bildet die Umlagegrundlage. Diese setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Gemeindeschlüsselzuweisungen zusammen.

Der Kreistag beschließt im Rahmen des jeweiligen Haushaltsbeschlusses die Höhe des Hebesatzes. Für die Stadt Wetzlar als Sonderstatusstadt wird die Kreisumlage zur Zeit ermäßigt.

735420000 Schulumlage
Die Landkreise erheben zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Diese wird seitens der Landkreise nach dem Aufwand für die Schulen kostendeckend festgesetzt. Bei der Bemessung der Schulumlage findet kein Ermäßigungssatz, wie bei der Kreisumlage, Anwendung.

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.780	8.200	7.379,84
		1630100.543010088 Schuldendiensthilfen KIP Bundesprogramm	480	600	707,64
		1630100.543010188 Schuldendiensthilfen KIP Landesprogramm	7.300	7.600	6.672,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.300	15.300	15.309,04
		1630100.546000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.300	15.300	15.309,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.791.230	2.612.260	2.581.140,62
		1630100.530910000 Konzessionsabgaben enwag	1.790.000	2.611.000	2.580.000,00
		1630100.530920000 Konzessionsabgaben E.A.M.	1.230	1.260	1.140,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.814.310**	**2.635.760**	**2.603.829,50**
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	6.953,54
		1630100.675000000 Kosten der Kapitalbeschaffung	4.000	4.000	6.953,54
14	66	Abschreibungen	252.000	252.000	720.912,56
		1630100.661500000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	252.000	252.000	272.413,95
		1630100.667200000 Einzelwertberichtigungen			448.498,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	672.000	494.550	596.988,27
		1630100.712500000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	642.000	494.550	596.988,27
		1630100.712800000 Notfallfonds Vereine	30.000		
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	7.500.000,00
		1630100.735499000 Abwicklung FAG-Rückstellung			7.500.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**928.000**	**750.550**	**8.824.854,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**886.310**	**1.885.210**	**-6.221.024,87**
21	56-57	Finanzerträge	73.080	70.770	73.907,25
		1630100.562100000 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögen - EB Stadtreinigung	69.470	67.050	70.089,96
		1630100.566000000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	50	50	41,67
		1630100.573000000 Bürgschaftsprovisionen	3.560	3.670	3.775,62
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.927.090	1.885.710	1.786.585,78
		1630100.771000000 Bankzinsen - Kreditmarkt	1.750.000	1.705.000	1.636.603,31
		1630100.771100000 Zinsabgrenzung	2.500	2.500	-884,07
		1630100.771200000 Zinsdienstumlage	10.500	11.400	11.348,00
		1630100.771300088 Bankzinsen KIP Bundesprogramm	480	600	707,64
		1630100.771300188 Bankzinsen KIP Landesprogramm	7.300	7.600	7.887,88
		1630100.773100000 Auflösung Disagio - Ansparraten	156.310	158.600	130.890,81

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		1630100.779000000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Verwaltungskosten		10	32,21
23		**Finanzergebnis**	**-1.854.010**	**-1.814.940**	**-1.712.678,53**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-967.700**	**70.270**	**-7.933.703,40**
28		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)***	***-967.700***	***70.270***	***-7.933.703,40***
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.970	1.188.230	1.233.684,00
		1630100.902000000 Ertrag aus kalkulatorischer Verzinsung	1.701.970	1.188.230	1.233.684,00
31		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen***	***1.701.970***	***1.188.230***	***1.233.684,00***
32		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen***	***734.270***	***1.258.500***	***-6.700.019,40***

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

530910000 Konzessionsabgaben enwag
Aufgrund des Urteils des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 30.11.2023 (Az.: 5 A 1290/21) muss die Wasserkonzessionsabgabe bei der Gebührenkalkulation der Wassergebühr als Einnahme gebührenmindernd in Ansatz gebracht werden.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

712500000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Es handelt sich um Zuschüsse zur Verlustabdeckung entstandener Jahresfehlbeträge.

712800000 Notfallfonds Vereine
Es soll im städtischen Haushalt für Vereine, die kurzfristig in Notlage geraten, ein Notfallfonds eingerichtet werden, damit schnell und unkompliziert den Vereinen geholfen werden kann.

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

771000000 Bankzinsen - Kreditmarkt
Darlehenszinsen (investiv) - Die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung investiver Auszahlungen sind aufgrund des vorhandenen und geplanten Darlehensbestandes hochgerechnet.

771200000 Zinsdienstumlage
Die Zinsdienstumlage ist im § 55 Finanzausgleichsgesetz geregelt. Demnach wird für den Zinsdienst der Darlehen nach dem Sonderinvestitionsprogramm von dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, von den Landkreisen, den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Gemeinden eine Zinsdienstumlage erhoben und der Finanzausgleichsmasse zugeführt.

Das Ministerium der Finanzen setzt für die entsprechenden Körperschaften im Einzelnen den jeweils aufzubringenden Betrag der Zinsdienstumlage auf der Grundlage der von der Wirtschaft- und Infrastrukturbank Hessen ermittelten auf sie entfallenden Zinslasten fest.

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fr. Simon

773100000 Auflösung Disagio - Ansparraten
Ansparraten Landesdarlehen -
Für Darlehen aus dem Investitionsfonds Abt. B werden sogenannte Ansparraten fällig. Diese entsprechen einem vorweggenommenen Zinsaufwand und sind im Rahmen des Jahresabschlusses aufzulösen.

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.720	0	253.840	252.201,66
	1630100.823865000 KVV - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	254.720		253.840	252.201,66
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.781.400	0	37.384.640	7.816.232,43
	1630100.826926000 KVV - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			3.000.000	
	1630100.826927000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	36.781.400		34.384.640	7.816.232,43
5	**Summe**	**37.036.120**	**0**	**37.638.480**	**8.068.434,09**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	653.000	0	670.000	658.381,31
	1630100.840815008 Auszahlungen für Investitionszuschüsse EB Stadthallen für Gebäude Arena	653.000		670.000	658.381,31
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.500.000	0	0	9.750,00
	1630100.844844950 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	4.500.000			
	1630100.844844960 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten ScienceCenter gGmbH				5.000,00
	1630100.844844970 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Kommunal Campus eG				4.000,00
	1630100.844868400 KVV - Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich - KoPart eG				750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.769.900	0	6.807.370	18.232.346,22
	1630100.846921000 KVV - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land			20	336,12
	1630100.846926000 KVV - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	789.900		802.680	332.730,75
	1630100.846927000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	4.195.000		4.219.670	16.111.883,45
	1630100.846927077 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Inv.-Darl. Abt. C	242.500		242.500	121.250,00
	1630100.846927088 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten KIP Bundesprogramm	39.010		39.010	78.370,15
	1630100.846927099 KVV-Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten- SIP	133.910		133.910	219.377,13

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Fr. Simon

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	
1	2	3	4	5	6
	1630100.846927188 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten KIP Landesprogramm	78.350		78.350	77.173,62
	1630100.846936000 Auszahlungen. Sondervermögen Hessenkasse Eigenbeitrag	1.291.230		1.291.230	1.291.225,00
11	**Summe**	**11.922.900**	**0**	**7.477.370**	**18.900.477,53**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.113.220**	**0**	**30.161.110**	**-10.832.043,44**

Maßnahme-Nr.: 01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.767.230	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01861004001 Neubauten am Standort Stadtbetriebsamt; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.720.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	11.410	11.410	11.410	11.410	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	184.000	266.000	2.704.000	682.000	184.000	266.000	232.000

Maßnahme-Nr.: 02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 02501000001 Beschaffungen Stadtpolizei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	78.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	277.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.752.700	1.920.000	1.110.000	420.000	820.000	420.000	400.000	0

Maßnahme-Nr.: 02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	140.850	140.850	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.250	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	500.000	903.260	297.330	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.273.000	10.677.000	3.363.000	0	4.816.000	4.816.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	312.500	312.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	147.000	479.000	624.000	0	790.000	398.000	392.000	0

Maßnahme-Nr.: 04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	1.000	3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.970	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	159.600	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	797.000	2.976.000	1.083.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.830.760	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil; Amt -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielplätze; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	182.000	59.000	59.000	60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	240.000	55.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 08101000002 Beschaffung Sportgeräte; Amt -52-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 08203004001 Erneuerung Sportanlagen; Amt 52

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 09101004007 Stadtumbau West in Hessen ; Amt 61

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	2.785.000	2.528.000	2.410.000	429.000	0	0	0	0
Auszahlungen	4.220.000	3.830.000	3.650.000	650.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt; Amt 56

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	1.325.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.290.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 10401004001 Erneuerung und Erweiterung Mietwohngebäude und gewerbl. genutzte Gebäude; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	170.000	45.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	6.360.000	10.395.000	10.160.000	9.110.000	11.400.000	9.000.000	1.000.000	1.400.000

Maßnahme-Nr.: 12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	178.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz etc.); Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	3.664.630	41.130	18.130	3.518.130	0	0	0	0
Auszahlungen	4.220.000	11.080.000	15.300.000	9.530.000	19.155.000	9.055.000	6.100.000	4.000.000

Maßnahme-Nr.: 12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Gemeindestraße; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	1.205.000	1.875.000	900.000	680.000	680.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12101002010 Fußgängerschutzanlagen - Gemeindestraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.500.000	22.500.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000

Maßnahme-Nr.: 12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	2.350.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	883.120	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40.000	1.270.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12107002002 Ausbau u. Erweiterung Rad- u. Wanderwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	725.000	725.000	725.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendeplätze); Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	47.400	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0

Maßnahme-Nr.: 12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -39-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	540.400	348.000	348.000	348.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301000001 Beschaffung Fahrzeuge u.a. Friedhöfe; -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.700	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH); Amt 68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301004001 Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen, Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	23.600	23.600	23.600	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13301004003 Bauliche Anlagen auf Friedhöfen, Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	172.750	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.600	30.000	80.000	30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 15205004001 Errichtung/Herrichtung öffentl. WC und Backhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	4.810	4.810	4.810	4.810	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	47.230	47.230	47.230	47.230	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 91210100099 Instandsetzung/Teilerneuerung des bituminösen Oberbaus von Straßen (-SIP-)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	8.830	8.830	8.830	8.830	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurbauwerken (-SIP-)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	31.590	31.590	31.590	31.590	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.650	1.126.110	1.127.390	1.128.750	1.130.110
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.272.670	16.966.660	16.973.850	16.981.100	16.988.350
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.388.790	4.574.590	4.579.670	4.584.840	4.590.010
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.157.800	33.360.000	35.242.000	37.210.000	38.980.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.118.500	7.120.000	7.295.000	7.432.000	7.579.000
5551	Grundsteuer A	45.180	45.500	45.500	45.500	45.500
5552	Grundsteuer B	17.650.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
5553	Gewerbesteuer	51.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.829.700	1.888.500	1.888.500	1.888.500	1.888.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	4.633.900	4.322.250	4.394.800	4.454.380	4.513.960
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	45.250.860	46.791.560	46.464.450	46.577.480	46.690.520
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.856.910	3.126.700	3.139.470	3.152.300	3.165.190
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.926.530	2.119.570	2.122.070	2.124.590	2.127.110
	Summe der ordentlichen Erträge	**187.411.490**	**200.041.440**	**201.872.700**	**204.179.440**	**206.298.250**
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.342.110	54.255.520	55.069.770	55.896.250	56.735.150
644-646	Versorgungsaufwendungen	4.145.190	4.308.190	4.312.500	4.316.840	4.321.190
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.590.530	26.637.610	26.754.290	26.787.970	26.821.650
66	Abschreibungen	9.451.420	11.694.310	11.742.280	11.790.460	11.838.790
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.306.270	24.644.390	24.694.100	24.744.100	24.794.190
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.226.750	59.743.130	60.230.490	61.230.490	61.916.290
72	Transferaufwendungen	16.316.090	16.556.300	16.573.090	16.590.080	16.607.070
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	56.870	57.100	57.330	57.560
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**185.441.660**	**197.896.320**	**199.433.620**	**201.413.520**	**203.091.890**
	Verwaltungsergebnis	**1.969.830**	**2.145.120**	**2.439.080**	**2.765.920**	**3.206.360**
56-57	Finanzerträge	914.260	946.750	777.180	773.840	770.470
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.976.310	2.027.590	2.309.690	2.607.360	2.909.960
	Finanzergebnis	**-1.062.050**	**-1.080.840**	**-1.532.510**	**-1.833.520**	**-2.139.490**
	Ordentliches Ergebnis	**907.780**	**1.064.280**	**906.570**	**932.400**	**1.066.870**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**907.780**	**1.064.280**	**906.570**	**932.400**	**1.066.870**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

- Beträge in Euro -

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen					
826	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	37.384.640	36.781.400	40.484.990	42.771.770	36.347.600
820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.798.300	9.998.870	4.370.610	4.037.830	17.947.000
822	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.410.000	4.672.700	4.515.000	15.000	15.000
823	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen	**47.592.940**	**51.452.970**	**49.370.600**	**46.824.600**	**54.309.600**
	Auszahlungen					
846-847	Tilgungen von Krediten	6.807.370	6.769.900	7.059.200	7.414.410	6.919.930
840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	47.592.940	51.452.970	49.380.600	46.829.600	54.314.600
	davon:					
840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.989.310	3.237.420	666.500	666.500	666.500
844	Investitionen in Finanzanlagen	0	5.090.000	0	0	0
	davon:					
	Ausleihen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen	**54.400.310**	**58.222.870**	**56.439.800**	**54.244.010**	**61.234.530**
	Saldo	**-6.807.370**	**-6.769.900**	**-7.069.200**	**-7.419.410**	**-6.924.930**

Nr.	Finanzhaushalt im Planungszeitraum	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.650,00	1.126.110,00	1.127.390,00	1.128.750,00	1.130.110,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.272.670,00	16.966.660,00	16.973.850,00	16.981.100,00	16.988.350,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.388.790,00	4.574.590,00	4.579.670,00	4.584.840,00	4.590.010,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	109.801.180,00	121.014.000,00	123.071.000,00	125.176.000,00	127.093.000,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.633.900,00	4.322.250,00	4.394.800,00	4.454.380,00	4.513.960,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.250.860,00	46.791.560,00	46.464.450,00	46.577.480,00	46.690.520,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	914.260,00	946.750,00	777.180,00	773.840,00	770.470,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.926.530,00	2.119.570,00	2.122.070,00	2.124.590,00	2.127.110,00
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**185.468.840,00**	**197.861.490,00**	**199.510.410,00**	**201.800.980,00**	**203.903.530,00**
10	Personalauszahlungen	54.384.060,00	55.255.370,00	56.070.720,00	56.898.320,00	57.738.340,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.517.000,00	3.680.000,00	3.683.680,00	3.687.380,00	3.691.080,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.548.580,00	25.637.760,00	25.753.340,00	25.785.900,00	25.818.460,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	16.316.090,00	16.556.300,00	16.573.090,00	16.590.080,00	16.607.070,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	23.306.270,00	24.644.390,00	24.694.100,00	24.744.100,00	24.794.190,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.226.750,00	59.743.130,00	60.230.490,00	61.230.490,00	61.916.290,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.967.710,00	2.171.280,00	2.455.970,00	2.590.550,00	2.720.150,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit e	63.300,00	56.870,00	57.100,00	57.330,00	57.560,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**177.329.760,00**	**187.745.100,00**	**189.518.490,00**	**191.584.150,00**	**193.343.140,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**8.139.080,00**	**10.116.390,00**	**9.991.920,00**	**10.216.830,00**	**10.560.390,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	5.798.300,00	9.998.870,00	4.370.610,00	4.037.830,00	17.947.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.410.000,00	4.672.700,00	4.515.000,00	15.000,00	15.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	369.240,00	370.140,00	372.000,00	373.900,00	375.820,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**10.577.540,00**	**15.041.710,00**	**9.257.610,00**	**4.426.730,00**	**18.337.820,00**

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.534.400,00	37.744.000,00	45.901.600,00	44.153.600,00	52.381.600,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.058.540,00	8.618.970,00	3.479.000,00	2.676.000,00	1.933.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**47.592.940,00**	**51.452.970,00**	**49.380.600,00**	**46.829.600,00**	**54.314.600,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**-37.015.400,00**	**-36.411.260,00**	**-40.122.990,00**	**-42.402.870,00**	**-35.976.780,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-28.876.320,00**	**-26.294.870,00**	**-30.131.070,00**	**-32.186.040,00**	**-25.416.390,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.384.640,00	36.781.400,00	40.494.990,00	42.776.770,00	36.352.600,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.807.370,00	6.769.900,00	7.059.200,00	7.414.410,00	6.919.930,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**30.577.270,00**	**30.011.500,00**	**33.435.790,00**	**35.362.360,00**	**29.432.670,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**1.700.950,00**	**3.716.630,00**	**3.304.720,00**	**3.176.320,00**	**4.016.280,00**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.700.950,00	3.716.630,00	3.304.720,00	3.176.320,00	4.016.280,00
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)**	**1.700.950,00**	**3.716.630,00**	**3.304.720,00**	**3.176.320,00**	**4.016.280,00**

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0105100	**Unterstützung der Stadtverordneten-versammlung und des Ausländerbeirats**	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Veranstaltungen	Anzahl	88	88	77	
		Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	9	9	8	
		Sitzungen des Ältestenrats	Anzahl	18	18	16	
		Sitzungen der Fachausschüsse	Anzahl	45	45	39	
		Ergebnis pro Einwohner	€	13,70 €	13,99 €	12,63 €	
0105200	**Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte**	Anzahl Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	44	
		Anzahl Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	55	55	61	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	42,26%	39,49%	36,51%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	28,34 €	29,67 €	33,93 €	
0110100	**Städtepartnerschaften**	Projekte und Aktionen	Anzahl	32	32	20	
		Fahrten von Jugendgruppen in die Partnerstädte	Anzahl	5	5	2	
		Besuche von Jugendgruppen aus den Partnerstädten	Anzahl	3	3	0	
0115100	**Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**	Anzahl der Pressemitteilungen, Presseeinladungen und Pressekonferenzen	Anzahl	450	450	569	
		Zugriffe auf "wetzlar.de	Anzahl	1.000.000	900.000	1.046.211	
0120100	**Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**	Anzahl Beteiligung an Personalangelegenheiten	Anzahl	650	500	725	
		Anzahl Beratungsgespräche	Anzahl	13	13	10	
0125100	**Interner Service**	Bearbeitete Schadenfälle	Anzahl	30	30	37	
		Anzahl angebotener Artikel (Büro- und Reinigungsmaterial)	Anzahl	830	830	865	
		Abgewickelte Beschaffungsaufträge	Anzahl	305	305	193	
0125200	**Post,-Fahr- und Botendienste**	Versandte Poststücke	Anzahl	135.000	135.000	131.165	
		Anzahl gefahrener Kilometer	km	Poststelle 20.000; Magistratsfahr-dienst 20.000	Poststelle 30.000 Magistratsfahr-dienst 45.000	40.755 KM	
0125300	**Kfz-Pool**	Anzahl der Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	
		Kosten pro Kilometer	€	1,93 €	1,79 €	0,69 €	
		Durchschnittliche Kosten pro Buchung	€	69,41 €	64,27 €	40,67 €	
		Auslastung in %	%	50,00%	50,00%	32,19%	
0125400	**Verwaltungsservice**	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	1.600	1.600	2.649	
0135100	**Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)**	Anteil Kommunikationskosten an Büroarbeitsplatz	€	5.838 €	5.838 €	5.051 €	
		Anteil IT-Kosten an Büroarbeitsplatz	€	787 €	787 €	703 €	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,22%	2,16%	1,68%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	2,62%	2,38%	1,88%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	79,45 €	72,34 €	54,67 €	
0140100	**Personalverwaltung**	Anzahl Gesamtbeschäftigte (Beamte und Beschäftigte)	Anzahl	843	800	813	
		Anzahl Bewerbungen	Anzahl	750	750	943	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	3,14%	3,15%	3,26%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	3,08%	3,13%	3,13%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	93,91 €	83,10 €	91,73 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0140200	**Personalbetreuung**	Abrechnungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Bezügerechner	Fälle/Person	314	320	346	
		Personalverwaltungsfälle pro VZÄ bezogen auf die Personalsachbearbeiter	Fälle/Person	176	170	180	
		Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl Verfahren	180	45	158	
0142100	**Personalentwicklung**	Durchschnittsalter (Altersstruktur)	Jahre	44,5	45,3	45,21	
		Krankheitsquote in %	%	10,97%	9,70%	11,12%	
		Kranketage im Durchschnitt je Beschäftigten	Anzahl	27,8	24,3	28,1	
0144100	**Organisationsentwicklung**	Durchgeführte Stellenbewertungen	Anzahl	60	20	0	
		Zu betreuende Stellen	Anzahl	780,65	735,56	735,56	
0148100	**Ausbildung**	Anzahl bestehender Ausbildungsverhältnisse	Anzahl	73	59	66	
		Anzahl angebotene Ausbildungsrichtungen	Anzahl	16	15	16	
		Ausbildungsquote – Anteil der Nachwuchskräfte angebotene an den Gesamtbeschäftigten in %	%	9,93%	7,38%	8,12%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	27,79 €	26,70 €	23,42 €	
0150100	**Revision**	Prüfung Jahresabschlüsse / Eröffnungsbilanzen	Anzahl	14	15	9	
		Kassenprüfungen der Stadtkasse, Zahlstellen und Sonderkassen	Anzahl	15	18	19	
		Vergabeprüfungen	Anzahl	250	290	241	
0155100	**Internes und externes Rechnungswesen**	Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen Stadt und AWV	Anzahl	je1	je1	je1	
		Aufstellung Nachtragsplan mit Anlagen Stadt	Anzahl	0	0	1	
		Aufstellung Jahresrechnung mit Anlagen Stadt und AWV	Anzahl	je 1	je 1	je1	
		Aufstellung Beteiligungsbericht	Anzahl	1	1	1	
		Berichtswesen (Stadt)	Anzahl	3	3	3	
		Vergleichende Prüfungen	Anzahl	0	0	0	
0160100	**Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen**	Anteil der Lastschriftverfahren bei wiederkehrenden Einnahmen (Anzahl Zahlungspflichtige):					
		Grundsteuer A	Anzahl	6.200	6.000	5.940	
		In %	%	56,20%	59,50%	58,90%	
		Grundsteuer B	Anzahl	35.000	34.000	33.541	
		In %	%	74,10%	75,00%	74,50%	
		Straßenreinigung	Anzahl	12.000	11.200	11.044	
		In %	%	77,20%	77,00%	77,30%	
		Niederschlagswasser	Anzahl	23.800	23.000	22.854	
		In %	%	71,00%	71,00%	71,00%	
		Abfallentsorgung	Anzahl	40.200	39.500	38.983	
		In %	%	77,60%	78,00%	77,80%	
		Wasser/Abwassergebühren	Anzahl	45.000	43.800	43.711	
		In %	%	82,10%	82,00%	82,40%	
		Gewerbesteuer	Anzahl	1.150	1.100	8.168	
		In %	%	78,50%	79,00%	77,90%	
		Hundesteuer	Anzahl	3.100	3.050	7.449	
		In %	%	69,90%	71,00%	71,60%	
		Vergnügungssteuer	Anzahl	125	122	113	
		In %	%	12,20%	10,00%	11,50%	
		Gesamt	Anzahl	166.575	161.772	171.803	
		In %	%	66,53%	66,94%	66,99%	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0165100	**Heranziehung zu Steuern und Gebühren**	Anzahl der Veranlagungen in den jeweiligen Steuer- / Abgaben-bereichen:		144.555	139.750	130.213	Werte 24/25 auf komplettes Jahr bezogen
		Grundsteuer A	Anzahl	1.800	1.600	1.338	Steigerung für 2025 aufgrund Grundsteuerreform erwartet
		Grundsteuer B	Anzahl	26.000	22.000	20.476	Steigerung für 2025 aufgrund Grundsteuerreform erwartet
		Straßenreinigung	Anzahl	7.600	7.500	7.208	
		Niederschlagswasser	Anzahl	20.000	19.500	17.302	
		Abfallentsorgung	Anzahl	21.000	20.500	20.156	
		Gewerbesteuer	Anzahl	5.000	6.000	4.619	
		Hundesteuer	Anzahl	3.900	3.800	3.790	
		Vergnügungssteuer	Anzahl	155	150	114	
		Wassergebühren	Anzahl	29.800	29.500	27.781	
		Schmutzwassergebühren	Anzahl	29.300	29.200	27.429	
0170100	**Zentraler Rechtsservice**	Schriftsätze, Verträge, interne Stellungnahmen	Anzahl	2.000	2.000	2.000	
		Teilnahme an externen und internen Sitzungen/ Besprechungen	Anzahl	1.200	1.200	1.200	
		Laufende Klagen	Anzahl	180	180	62	
		Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehrsordnung)	Anzahl	10	10	17	
		Strafanzeigen	Anzahl	25	25	17	
0175100	**Zentraler Service Baubereich**	Aufwand für die Beantwortung der Anfragen aus städtischen Gremien	€	95,90 €	95,90 €	95,90 €	
0180100	**Stadtbüro; Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeits-angelegenheiten**	Bewohnerparkausweise	Anzahl	500	500	496	
		Fischereischeine	Anzahl	130	130	154	
		Fundsachen	Anzahl	450	450	485	
		ZB-I (Fahrzeugscheine)	Anzahl	300	300	302	
		Verpflichtungserklärungen	Anzahl	450	450	360	
		Anzahl gemeldeter Personen mit Hauptwohnsitz	Anzahl	55.000	55.000	55.517	
		Anzahl gemeldeter Personen mit Nebenwohnsitz	Anzahl	1.500	1.500	1.462	
		Anmeldungen	Anzahl	3.500	4.500	3.354	
		Abmeldungen	Anzahl	1.000	3.500	2.749	
		Einbürgerungsangelegenheiten	Anzahl	300	300	365	
		Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	Anzahl	3.500	3.000	3.437	
		Ausstellung von Personalausweisen	Anzahl	6.000	6.000	4.193	
		Reisepässe	Anzahl	4.000	3.200	6.115	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	3,22%	3,19%	2,52%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	33,48 €	32,61 €	22,42 €	
0184100	**Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien**	Anteil an den Personalaufwendungen	%	3,35%	3,27%	3,07%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	38,67 €	36,53 €	32,59 €	
0186100	**Städtischer Betriebshof**	Leistung des Betriebshofs für andere Produktbereiche. Zeitlicher Aufwand für städtische Veranstaltungen und Sonderdienste.	Stunden	3.000	3.000	3.250	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,09%	2,06%	2,08%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	6,36%	6,24%	6,81%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	77,05 €	70,92 €	71,13 €	
0190100	**Immobilien-Marketing**	Anzahl der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge	Anzahl	45	35	40	
		Anzahl der aktuellen Bauplatzbewerber	Anzahl	750	725	750	
0192100	**Bebauter und unbebauter Grundbesitz**	Anzahl der bestehenden Pacht- und Erbbaurechtsverträge	Anzahl	907	907	907	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0196100	**Verwaltungsgebäude**	Höhe der Mieteinnahme für Domplatz 8	€	25.710 €	25.710 €	26.305 €	
		Vermietungs-/Nutzungsgrad	%	100%	100%	100%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	45,84 €	38,02 €	35,35 €	
0210100	**Wahlen**	Anzahl der durchgeführten Wahlen (gesamt)	Anzahl	1	2	1	
		Oberbürgermeisterwahlen	Anzahl	0	0	0	
		Ausländerbeiratswahlen	Anzahl	0	0	0	
		Landratswahl	Anzahl	0	1	0	
		Kommunalwahl	Anzahl	0	0	0	
		Landtagswahl	Anzahl	0	0	1	
		Bundestagswahl	Anzahl	1	0	0	
		Europawahl	Anzahl	0	1	0	
		Anzahl Wahlberechtige	Anzahl	39.000	39.000	36.803	
		Anzahl beantragter Briefwahlunterlagen	Anzahl	10.000	15.000	8.351	
		Anzahl der Wahlhelfer/innen	Anzahl	350	350	349	
0220100	**Personenstandswesen**	Eheschließungen	Anzahl	160	160	169	
		Geburten	Anzahl	800	800	648	
		Sterbefälle	Anzahl	1.200	1.200	1.292	
0230100	**Regelung des Aufenthaltes von Ausländern**	Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	Anzahl	1.200	1.200	2.627	
		Erteilung von Niederlassungs-erlaubnissen	Anzahl	300	300	623	
		Ausstellen von Fiktionsbescheini-gungen	Anzahl	900	900	1.204	
		Erteilung/Verlängerung von Duldungen	Anzahl	800	800	736	
		Erteilung/Verlängerung von Gestattungen	Anzahl	1.000	1.000	1.402	
		Zustimmungsentscheidungen im Visumsverfahren	Anzahl	150	150	117	
		Ergebnis pro Einwohner	€	12,90 €	12,98 €	12,03 €	
0240100	**Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht**	Beseitigung der Obdachlosigkeit	Anzahl	50	50	29	
		Lärmschutz	Anzahl	50	50	35	
		Erlaubnispflichtige Hunde	Anzahl	40	40	56	
		Anzahl der aktiven Betriebe in Wetzlar	Anzahl	4.300	4.300	4.447	
		Gewerbemeldungen insgesamt	Anzahl	1.100	1.100	1.327	
		Fallzahl Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl	15.000	15.000	9.194	
		Fallzahl Geschwindigkeits-überwachung	Anzahl	7.000	7.000	3.981	
		Fallzahl Rotlichtüberwachung	Anzahl	2.000	1.000	1.962	
		Anzahl Stände					
		- Bahnhofstraße (Donnerstag)	Anzahl	22	22	22	
		- Domplatz (Samstag)	Anzahl	17	17	17	
		Auslastungsgrad (%) der verfügbaren Wochenmarktflächen					
		- Bahnhofstraße	%	75%	75%	75%	
		- Domplatz	%	90%	90%	90%	
0250100	**Stadtpolizei**	Durchgeführte Baustellenkontrollen	Anzahl	1.700	1.700	k. A.	Produkt ist zum HH 2024 erst beplant worden
		Kontrollen Abgemeldete Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum	Anzahl	300	300	k. A.	
		Anzahl Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Anlagen	Anzahl	200	200	k. A.	
		Zustellungen, Aufenthaltsermittlungen	Anzahl	200	200	k. A.	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0260100	**Feuerwehr**	Anzahl der Einsätze	Anzahl	990	990	1.188	
		Anzahl der aktiven Einsatzkräfte	Anzahl	330	330	340	
		Aufwendungen für Einsatzkräfte je Einwohner	€	64,36 €	59,60 €	52,92 €	
		Hilfsfristerreichung Einsätze gesamt	%	85%	85%	82,34%	
		Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	1,80%	1,67%	2,44%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,90%	1,89%	1,80%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	58,25 €	50,22 €	75,33 €	
0410100	**Museen und Sammlungen**	Anzahl Besucher (gesamt), je Standort	Anzahl	24.200	23.850	14.934	
		Jerusalemhaus	Anzahl	2.900	2.850	2.210	
		Lottehaus	Anzahl	7.200	7.100	5.080	
		Palais Papius	Anzahl	2.900	2.850	1.499	
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	4.600	4.550	2.490	
		Viseum	Anzahl	4.300	4.250	2.189	
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	2.300	2.250	1.466	
		Öffnungsstunden (gesamt), je Standort	Stunden	10.116	10.116	11.952	
		Jerusalemhaus	Stunden	927	927	936	
		Lottehaus	Stunden	1.911	1.911	1.928	
		Palais Papius	Stunden	1.728	1.728	1.744	
		Stadt- und Industriemuseum	Stunden	1.911	1.911	1.928	
		Viseum	Stunden	1.911	1.911	1.928	
		Reichskammergerichtsmuseum	Stunden	1.728	1.728	1.744	
		Anzahl Führungen (gesamt), je Standort	Anzahl	620	585	164	
		Jerusalemhaus	Anzahl	110	105	31	
		Lottehaus	Anzahl	270	260	58	
		Palais Papius	Anzahl	90	85	26	
		Stadt- und Industriemuseum	Anzahl	30	25	35	
		Viseum	Anzahl	90	85	5	
		Reichskammergerichtsmuseum	Anzahl	30	25	9	
		Einnahmen pro Einwohner	€	0,83 €	0,67 €	0,28 €	
		Zuschuss pro Besucher	€	4,15 €	5,16 €	12,34 €	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,96%	0,95%	1,07%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	33,48 €	28,32 €	24,31 €	
0410200	**Kunstausstellungen**	Anzahl Ausstellungen Stadtgalerie		6	6	6	
		Anzahl Besucher Stadtgalerie		2.100	2.050	2.797	
		Zuschuss pro Besucher	€	36,17 €	37,20 €	23,18 €	
0420100	**Theaterförderung**	Eintrittskarten Wetzlarer Festspiele	Anzahl	16.350	16.300	13.002	
		Zuschuss pro Festspielbesucher	€	7,79 €	7,36 €	9,80 €	
0420200	**Musikveranstaltungen, Musikförderung**	Musikveranstaltungen des Kulturamtes	Anzahl	12	12	6	
		Besucher Sommer-Matineen im Rosengärtchen	Anzahl	3.100	3.000	1.160	
		Zuschuss pro Besucher	€	25,83 €	23,39 €	91,46 €	
0420300	**Musikschule e.V.**	Anzahl Schüler/innen	Anzahl	1.790	1.775	1.382	
		männlich	Anzahl	720	715	810	
		weiblich	Anzahl	1.070	1.060	572	
		Zuschuss pro Schüler	€	165,70 €	146,65 €	202,19 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0420400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Anzahl der bezuschussten Institutionen	Anzahl	32	32	25	
		Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Anzahl	12	12	1	
		Ergebnis pro Einwohner	€	9,67 €	10,21 €	6,79 €	
0460100	**Städtische Bibliotheken**	Gesamter Medienbestand	Anzahl	47.500	47.000	71.484	
		Ausleihergebnis	Anzahl	255.500	255.000	149.295	
		Aktive Benutzer	Anzahl	4.700	4.600	4.180	
		Neuanmeldungen	Anzahl	2.400	2.300	1.205	
		Besucher	Anzahl	108.000	107.500	99.803	
		Besucher pro Einwohner	Anzahl	2	2	2	
		Ergebnis pro Einwohner	€	12,04 €	11,50 €	11,53 €	
0470100	**Historisches Archiv**	Besucheranzahl Historisches Archiv	Anzahl	500	500	291	
0480100	**Volkshochschule**	Teilnehmerzahlen	Anzahl	7.200	7.000	6.605	
		Unterrichtsstunden (UE)	UE	24.000	23.000	17.178	
		Weiterbildungsdichte	UE	453	434	320	
		Zuschussbedarf pro UE	€	46,08 €	48,71 €	25,23 €	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,11%	1,15%	1,00%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,45%	1,43%	1,56%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	20,67 €	18,00 €	16,25 €	
0510100	**Offene Seniorenarbeit**	Ergebnis pro Einwohner	€	4,33 €	4,09 €	2,92 €	
0540100	**Wohnraumangelegenheiten Schuldnerberatung**	Fälle Wohnhilfe, Schuldnerberatung und Enscheidungen Wohngeld	Fallzahlen	400	397	261	
0540200	**Sonstige Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch**	Personen in der Sozialhilfe am 31.12. und Leistungsberechtigte Bildung und Teilhabe	Personen	474	461	288	Durch die Ausweitung des Wohngeldes ergibt sich auch eine Erhöhung des anspruchsberechtigten Personenkreises bei Bildung und Teilhabe. Die Personenzahlen in der Sozialhilfe wurden anhand der Entwicklung der letzten fünf Jahre hochgerechnet.
		Ergebnis pro Einwohner	€	8,68 €	9,27 €	15,45 €	
0550100	**Zuwanderung und Integration**	Vorstandsitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	7	
		Sitzungen des Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	7	
0620100	**Förderung von Kindern in der Tagespflege**	Vorgehaltene Plätze gem. Pflegeerlaubnis	Fälle	95	95	100	
		Anzahl belegter Plätze in % (Stichtag 01.03)	%	52,6%	48,4%	60,0%	Aktuell betreuen 19 Kindertagespflegepersonen (u. A. in AWO (Arbeiterwohlfahrt)-Nestern) im Stadtgebiet Wetzlar. Für die kommenden Jahre sind keine genauen Zahlen planbar.
		Anzahl Teilnehmer der Grundqualifizierungen (GQ)	Personen	2	0	1	Nach aktuellem Stand (09/2024) wird mit 2 GQs in den kommenden Jahren gerechnet.
		Anzahl Teilnehmer der Aufbauqualifizierungen (AQ)	Personen	0	0	20	Nach aktuellem Stand (09/2024) wird mit keinen Aqs in den kommenden Jahren gerechnet. Da es aber noch spontan zu Interessenten kommen kann, kann sich dieser Wert noch ändern.
0630100	**Politisch kulturelle Jugendbildung (JBW)**	Anzahl der Seminarangebote, Projekte, AG-en	Anzahl	90	90	103	
		Anzahl Teilnehmende	Personen	1.900	1.900	2.165	
		Anzahl Veranstaltungen Jugendforum	Anzahl	15	15	19	
		Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden des Jugendforums	Personen	12	12	11	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0635100	**Kinder- und Jugenderholung**	Anzahl der bezuschussten Freizeiten / Vereine: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	50	50	31	
		Anzahl der geförderten Teilnehm-enden: (gemäß Förderrichtlinie)	Anzahl	450	450	349	
		Anzahl der Freizeiten Jugendförderung der Stadt Wetzlar	Anzahl	6	6	6	
		Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	100	100	86	
0640100	**Außerschulische Jugendbildung (Jugendförderung)**	Anzahl der Vereine mit Gruppenpauschale (gemäß	Anzahl	45	45	36	
		Anzahl der gemeldeten Teilnehmer der Vereine	Anzahl	1.500	1.500	1.315	
0640200	**Sonstige Jugendarbeit**	Veranstaltungen Oster- und Juki-Sommerferienprogramm sowie Kinderkulturtage	Anzahl	120	120	124	
		Teilnehmende gesamt	Anzahl	850	850	1.047	
		davon Anzahl WetzlarCard-InhaberInnen	Anzahl	20	20	23	
0640300	**Steuerung der Jugendarbeit**	Anzahl Tagesseminare für Betreuungskräfte und Gruppenleitungen	Anzahl	3	3	1	
		Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	30	30	17	
0645100	**Unterhaltsvorschuss-leistungen**	laufende Fälle bis 31.12.	Anzahl	1.000	1.000	775	
		laufende Fälle bis 31.12. davon 0 - 5 jährige	Anzahl	800	800	173	
		laufende Fälle bis 31.12. davon 6 - 11 jährige	Anzahl	200	200	344	
		Aufwendungen für UVG kommunal (Anteil der Kommune: 1/3 oder ggf.	€	880.000 €	680.000 €	737.357,52 €	
		Ertrag Kommune	€	125.000 €	90.000 €	93.983,02 €	
		Rückholquote in %	%	14,20%	13,24%	12,75%	
		Heranziehungsfälle:	Anzahl	500	500	448	
		Ergebnis pro Einwohner	€	13,68 €	10,61 €	11,04 €	
0650100	**Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit**	Anzahl der durch die Fachstelle betreuten jungen Menschen	Anzahl	60	60	102	
		Anzahl der jungen Menschen mit Begleitung - Alt hilft jung	Anzahl	45	45	47	
		Auslastung der 4 - Plätze im IB - Wohnprojekt in %	%	85,0%	85,0%	82,1%	
		Teilnehmende Schüler und Eltern der Familienklassenprojekte Dalheim- und Lotteschule sowie Geschwister-Scholl-Schule	Anzahl	80	80	50	
0655100	**Allg. Förderung der Erziehung in der Familie**	Anzahl der Neugeborenen im gesamten Stadtgebiet	Anzahl	460	476	454	
		Anzahl durchgeführter Willkommensbesuche	Anzahl	360	419	395	Im Stadtteil Naunheim finden derzeit keine Willkommens-besuche statt.
		Familienzentren im Stadtgebiet	Anzahl	7	7	7	
		Einsätze Familienhebammen	Anzahl	25	21	19	
		Ergebnis pro Einwohner	€	7,80 €	10,24 €	8,85 €	
0655110	**Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz**	Anzahl Fortbildungen für Erziehungsfachkräfte	Anzahl	5	2	8	
		Anzahl der Veranstaltungen zur Elternbildung	Anzahl	10	8	9	
		Beratungen als Fachkraft für Kinderschutz	Anzahl	60	60	50	
0655200	**Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung**	EB Brühlsbachstraße: Bearbeitete Fälle LDK und Stadt Wetzlar	Anzahl	270	270	k.A.	
		EB Brühlsbachstraße: Bearbeitete Fälle nur Stadt Wetzlar	Anzahl	100	100	k.A.	
		Fälle des betreuten Umgangs	Anzahl	8	8	7	
0655300	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind**	Anzahl laufende Fälle (Stichtag 31.12.)	Anzahl	3	2	3	
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	1	1	6	
		Gesamtaufwand	€	520.000 €	500.000 €	122.386 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0655400	**Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen**	**a) außerhalb von Einrichtungen**					
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	8	6	1	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	8	6	3	
		Gesamtaufwand	€	40.000 €	30.000 €	12.692 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	0	0	1	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 4 Wochen	Anzahl	4	4	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	4	2	2	
		b) innerhalb von Einrichtungen					
		Anzahl neuer Fälle	Anzahl	5	5	4	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Anzahl	5	5	4	
		Gesamtaufwand	€	25.800 €	25.500 €	3.072 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 2 Wochen	Anzahl	1	1	4	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) bis 4 Wochen	Anzahl	1	1	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle) über 4 Wochen	Anzahl	3	3	0	
0660	**Hilfen zur Erziehung**	Anteil Bedarfsgemeinschaften an HZE	Fälle/Person	60%	60%	k.A.	
		Anteil alleinerziehender Elternteile an HZE	Fälle/Person	60%	60%	k.A.	
		Fallaufwand der Fachkräfte im SD	Fälle/VZÄ	41	41	k.A.	
0665100	**Hilfen für junge Volljährige**	**a) außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien**					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	4	4	0	
		Gesamtaufwand	€	51.400 €	51.400 €	26.426 €	
		außerhalb von Einrichtuingen i.V.m. Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	5	5	5	
		Gesamtaufwand	€	75.000 €	75.000 €	56.205 €	
		außerhalb von Einrichtungen i.V.m. Erziehungsstellen					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	1	1	0	
		Gesamtaufwand	€	30.000 €	30.000 €	46.250 €	
		b) innerhalb von Einrichtungen					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	10	10	5	
		Gesamtaufwand	€	765.000 €	756.000 €	433.344 €	
		innerhalb von Einrichtungen - Eingliederungshilfe stationär					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	9	9	9	
		Gesamtaufwand	€	488.000 €	482.000 €	493.331 €	
		Ergebnis pro Einwohner	€	20,67 €	25,84 €	26,11 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0670100	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**	**außerhalb von Einrichtungen / in Pflegefamilien**					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	5	5	5	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	1	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	5	5	4	
		Gesamtaufwand	€	36.500 €	36.500 €	45.261 €	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 2 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 4 Wochen	Anzahl	0	0	0	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	5	5	5	
		innerhalb von Einrichtungen					
		Anzahl bearbeiteter Fälle	Fälle	20	20	21	
		davon Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	0	0	2	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	20	20	19	
		Gesamtaufwand	€	350.000 €	346.000 €	241.057 €	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 2 Wochen	Anzahl	3	3	9	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) bis 4 Wochen	Anzahl	7	7	1	
		Durchschnittliche Dauer der Hilfe (abgeschl. Fälle mit Stichtag 31.12.) über 4 Wochen	Anzahl	10	10	11	
0675100	**Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII**	**a) außerhalb von Einrichtungen (ambulante Maßnahmen: schulische Integrationshilfen, Hilfen bei niedergelassenen Therapeuten)**					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	70	70	24	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	0	0	6	
		Gesamtaufwand	€	1.523.200 €	1.523.200 €	439.798 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	0	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	3	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	3	
		b) innerhalb von Einrichtungen					
		Anzahl lfd. Fälle (Stichtag 31.12.)	Fälle	20	20	25	
		Anzahl abgeschlossener Fälle	Fälle	0	0	4	
		Gesamtaufwand	€	1.571.000 €	1.553.000 €	1.645.147 €	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 12 Monate	Anzahl	0	0	k.A.	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) bis 24 Monate	Anzahl	0	0	1	
		Dauer der Hilfe (abgeschlossene Fälle) über 24 Monate	Anzahl	0	0	3	
		Ergebnis pro Einwohner	€	48,45 €	56,39 €	49,26 €	
0680200	**Adoptionsvermittlung**	Laufende Beratungsfälle in der Adoptionsvermittlung	Fälle	16	16	20	
		Durchgeführte Adoptionen	Fälle	2	2	1	
0680300	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**	Gesamtfallzahl in der Jugendhilfe in Strafsachen	Fälle	300	300	276	
		Fallzahl pro Vollzeitäquivalent (JiS)	Fälle	169	169	156	
		Verfahren insgesamt	Anzahl	250	250	229	
0680400	**Amtspflegschaften, Amtsvormundschaft, Beistandschaft**	Gesamtfallzahlen zum Stichtag 31.12.	Fälle	330	320	k.A.	
		Anteil Vormundschaften, Beistandschaften	Fälle	60	50	58	
		Beurkunden	Fälle	380	380	355	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0685100	**Steuerung des Jugendamts**	Anzahl Sitzungen Jugendhilfe- und Fachausschüsse	Anzahl	14	14	9	
		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen gesamt	€	25.000 €	25.000 €	21.999 €	Pflichtaufgabe gem. § 72 SGB VIII
		Anzahl Fort- und Weiterbildungen des Fachpersonals (ohne Mitarbeiter in den Kindertagesstätten)	Anzahl	70	65	114	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,08%	2,04%	1,87%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	7,50%	7,01%	7,67%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	76,23 €	70,09 €	63,83 €	
0690100	**Städtische Kindertages-einrichtungen**	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebserlaubnis insgesamt	Anzahl	1.476	1.584	1.476	
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	84,3%	77,3%	73,6%	Da Kitagruppen erweitert werden sollen, ist auch von mehr betreuten Kindern auszugehen. Wie viele Kinder in 2025 tatsächlich betreut werden, lässt sich nicht genau sagen.
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	310	226	190	Es soll in den kommenden Jahren Gruppenerweiterungen geben. Um wie viele Plätze es genau geht und wie die genau Altersverteilung aussieht, steht noch nicht fest.
		Hortplätze	Anzahl	0	42	58	Die Kita Marienheim baut sukzessive alle Hortplätze ab.
		Fortbildungen nach Fortbildungs-programm der Stadt Wetzlar	Anzahl	40	40	41	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	7,29%	7,64%	7,18%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	20,35%	20,92%	21,83%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	136,91 €	131,15 €	130,35 €	
0690200	**Einzelintegrationshilfen**	Anzahl der Integrationsmaßnahmen	Anzahl	29	27	31	
0690300	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung /freier Träger**	Anzahl belegbare Plätze für Kinder über und unter 3 Jahren nach Betriebserlaubnis insgesamt	Anzahl	1.153	1.153	1.066	voraussichtlicher Stand zum 01.03.2025
		Anteil belegter Plätze von Kindern über und unter 3 Jahren (Stichtag 01.03.) in %	%	76,84%	76,84%	81,14%	Stand zum 01.03.2025 (Zahlen für 2025 liegen erst zum 01.03.2025 vor)
		Belegte Plätze (Stichtag 01.03.) Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	205	205	22	Stand zum 01.03.2025 (Zahlen für 2025 liegen erst zum 01.03.2025 vor)
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,62%	4,72%	3,79%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	137,16 €	131,46 €	102,89 €	
0695100	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 4 Jugendzentren	Anzahl	280	280	296	
		durchschnittliche Besucherzahl pro Woche der 8 Jugendtreffs	Anzahl	35	35	18	
		Ergebnis pro Einwohner	€	20,84 €	18,48 €	9,72 €	
0810100	**Sportförderung**	Laufende, kommunale Sportförderung je Einwohner	€	4,35 €	4,35 €	4,35 €	
		Anteil Vereinsmitglieder LSBH zu Einwohnern	%	45,13%	45,03%	44,94%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	12,43 €	11,52 €	11,43 €	
0820200	**Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)**	Auslastungsgrad Sporthallen	%	81,90%	81,90%	81,43%	
		Auslastungsgrad Sporthallen – Anteil nicht organisierter Sport	%	2,86%	2,86%	2,86%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	12,85 €	13,01 €	7,50 €	
0820300	**Ungedeckte Sportstätten (Sportplätze)**	Auslastungsgrad Sportplätze Winterbelegung	%	62,22%	62,22%	61,90%	
		Anteil in Vereinsträgerschaft übergebene Sportheime	%	66,67%	66,67%	66,67%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	19,22 €	16,17 €	15,85 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
0910100	**Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen**	Anteil nur gewerblicher Bauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	38%	38%	32%	
		Anteil der gewerblichen Bauflächen und Mischbauflächen an den Bauflächen insgesamt	%	68%	68%	69%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	17,38 €	15,80 €	4,18 €	
0910200	**Verkehrsplanung**	Durchgeführte Verkehrszählungen / -befragungen	Anzahl	30	30	40	
		Durchgeführte Verkehrsunter-suchungen	Anzahl	5	5	1	
		Anzahl verkehrsplanerischer Stellungsnahmen	Anzahl	25	25	3	
0940100	**Soziale Stadtentwicklung**	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,69%	0,69%	0,60%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,71%	0,70%	0,64%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	18,20 €	13,35 €	12,33 €	
1010100	**Bauordnung**	Genehmigung nach §§ 65 und 66 (ohne Sonderbauten)	Anzahl	200	131		Kennzahl 2024 bis zum 27.08.2024
		Genehmigung nach § 66 für Sonderbauten	Anzahl	25	23		Kennzahl 2024 bis zum 27.08.2024
		Bearbeitungsdauer (Durchlaufzeiten nach Vollständigkeit der Bauvor-lagen) für Sonderbauten unter 45 Arbeitstage	%	30,00%	30,00%		
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,38%	0,40%	0,41%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,39%	1,38%	1,54%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	0,64 €	0,57 €	12,29 €	
1020100	**Wohnförderprojekte**	Gesamtanzahl der Anträge	Anzahl	15	7	25	Kennzahl 2024 bis zum 30.06.2024
		Gesamtanzahl der Beratungen	Anzahl	150	90	170	Kennzahl 2024 bis zum 30.06.2024
1030100	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	Fallzahlen: denkmalrechtliche Genehmigungen	Anzahl	80	53	29	Kennzahl 2024 bis zum 27.08.2024; Es wurden bisher 24 separate denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und 29 durch eine Stellungnahme bei Bauvorhaben nach §§ 65/66 erteilt
		Fallzahlen: protokollierte Beratungen und Ortsbesichtigungen	Anzahl	150	81	116	Kennzahl 2024 bis zum 30.06.2024
		Ergebnis pro Einwohner	€	5,76 €	4,68 €	4,67 €	
1040100	**Wohn- und gewerblich genutzte städtische Immobilien**	Anzahl der Mietverträge	Anzahl	62	62	62	
		Nicht vermietete Wohnungen (sanierungsbedürftig) (zum Abbruch bestimmte Gebäude nicht eingeschlossen)	Anzahl	0	0	0	
		Anzahl der vermieteten Stellplätze	Anzahl	228	228	230	Reduzierung wg. Eigennutzung Stellplätze Neustadt für Mitarbeitende Karl-Kellner-Ring 35
1110100	**Abwasserreinigung und -beseitigung**	Länge des zu unterhaltenden städtischen Abwasseretzes in Metern	m	310.719	310.719	306.295	
		Anteil an den Personalaufwendungen	€	41,66 €	36,59 €	35,47 €	
1210100	**Gemeindestraßen**	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,64%	0,75%	0,60%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	2,98%	3,03%	3,76%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	137,20 €	113,68 €	125,25 €	
1210200	**Kreisstraßen**	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (6.248 m)	€	3,93 €	3,93 €	5,18 €	
1210300	**Landesstraßen**	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (18.945 m)	€	41,50 €	41,50 €	41,50 €	
1210400	**Bundesstraßen**	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (573 m)	€	230,79 €	230,79 €	230,79 €	
1210700	**Rad- und Wanderwege**	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (12.488 m)	€	5,32 €	5,32 €	5,44 €	
1210800	**Feld- und Wirtschftswege**	Unterhaltungsaufwand pro lfdm Straße (141.004 m)	€	0,20 €	0,20 €	0,20 €	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
1290100	**ÖPNV**	Kilometerleistung im Stadtbusverkehr	km	1.580.000	1.530.000	1.508.000	Die Verkehrsleistung wird aufgrund der Zielsetzungen im Nachverkehrsplan zunehmen.
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	4,92%	4,35%	4,46%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	0,14%	0,14%	0,29%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	81,79 €	81,79 €	84,91 €	
1310100	**Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen**	Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	ha	415	415	447	
		Aufwendungen pro m² Grünfläche	€	k.A.	0,33	0,32	
		Grünfläche pro Einwohner	m²	k.A.	76,30	83,18	
		Anzahl der Bäume nach Baumkataster	Anzahl	12.150	12.100	12.080	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	1,02%	1,02%	0,94%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,12%	1,11%	1,32%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	36,49 €	34,50 €	30,85 €	
1320100	**Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen**	Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. und III. Ordnung	m	63.329	63.329	63.329	
		Ergebnis pro Einwohner	€	8,86 €	8,14 €	9,66 €	
1330100	**Friedhöfe**	Anzahl Feuerbestattungen	Anzahl	650	650	583	
		Anzahl Erdbestattungen	Anzahl	110	110	82	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,84%	0,79%	0,76%	
		Anteil an den Personalaufwendungen	%	1,60%	1,58%	1,63%	
1330200	**Krematorium**	Anzahl Kremationen	Anzahl	1.650	1.650	1.427	
1350100	**Naturschutz und Landschaftspflege**	Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung der UNB	Anzahl	190	190	175	
		Anzahl der Planungs- und Bauvorhaben pro Jahr mit Beteiligung des Naturschutzbeirates	Anzahl	60	60	36	
		Entwicklung von Natur und Landschaft; Maßnahmen zum Ausgleich	Anzahl	8	8	7	
		Ergebnis pro Einwohner	€	7,90 €	11,19 €	5,83 €	
1360100	**Forst**	Forstfläche	ha	1.532	1.532	1.535	
		Aufwendungen pro ha Forstfläche	€	182,85 €	91,33 €	91,97 €	
1410100	**Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln**	Anzahl der Baugenehmigungsverfahren mit Beteiligung	Anzahl	60	60	20	
		Anzahl der Altflächen, die im jeweiligen Jahr in Bearbeitung waren/sind	Anzahl	8	8	9	
1420100	**Beratung , Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz**	Aktive Mitwirkung aller Einwohner/innen an der Verbesserung der Umweltsituation Anzahl geförderter Maßnahmen	Anzahl	150	145	13	
		Stärkung des Umweltbewusstseins Anzahl organisierter Veranstaltungen zu Umweltthemen mit und ohne Beteiligung von Mitarbeitern des	Anzahl	82	82	74	

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Einheit	Kennzahl 2025	Kennzahl 2024	Kennzahl 2023 Ergebnis	Kommentar Haushalt 2025
1510100	**Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung**	Anzahl der qualifizierten Unternehmensbesuche pro Jahr	Anzahl	55	50	46	
		Anzahl der in der Wirtschaftsförderung, incl. Network OEM, durchgeführten Veranstaltungen	Anzahl	20	18	14	
		Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,51%	0,46%	0,48%	
		Ergebnis pro Einwohner	€	17,50 €	15,05 €	14,99 €	
1510200	**Optik-Parcours**	Anzahl der Führungen	Anzahl	10	10	0	
1520200	**Festplätze Stadtteile(BGA)**		Anzahl	9	9	9	
1610100	**Gemeindesteuern**	Anteil der 20 besten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen					
		Jahressoll gerundet	€	53.200.000 €	50.000.000 €	55.732.525 €	
		Anteil der 20 besten Gewerbesteuerzahler	€	35.800.000 €	30.000.000 €	33.943.548 €	
		- in Prozent	%	67,29%	60,00%	60,90%	
		Anzahl der Automatenaufsteller und Steueraufkommen aus Vergnügungssteuern (in €)					
		Anzahl Aufsteller	Anzahl	25	26	23	
		Jahressoll gerundet	€	1.660.000 €	1.600.000 €	1.606.479 €	

PB	Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal-aufwand	Anteil Gesamt-aufwand	Zuschussbedarf pro Eiwnohner
01	Innere Verwaltung	20.032.370 €	34.479.480 €	-30.854.140 €	58,10%	36,92%	-574,16 €
02	Sicherheit und Ordnung	3.987.830 €	7.067.610 €	-5.443.080 €	56,42%	7,35%	-101,29 €
04	Kultur und Wissenschaft	2.165.920 €	6.422.060 €	-4.855.440 €	33,73%	3,99%	-90,35 €
05	Soziale Leistungen	1.713.790 €	2.186.520 €	-521.710 €	78,38%	3,16%	-9,71 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.661.170 €	47.559.410 €	-35.284.750 €	35,03%	30,71%	-656,61 €
08	Sportförderung	575.910 €	4.403.860 €	-4.192.040 €	13,08%	1,06%	-78,01 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1.448.230 €	3.582.150 €	-2.214.550 €	40,43%	2,67%	-41,21 €
10	Bauen und Wohnen	1.015.850 €	1.401.500 €	-500.010 €	72,48%	1,87%	-9,30 €
11	Ver- und Entsorgung	1.302.190 €	7.815.380 €	2.705.370 €	16,66%	2,40%	50,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.880.430 €	19.148.480 €	-13.786.750 €	9,82%	3,47%	-256,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.784.940 €	6.164.950 €	-3.728.840 €	45,17%	5,13%	-69,39 €
14	Umweltschutz	451.260 €	757.160 €	-540.240 €	59,60%	0,83%	-10,05 €
15	Wirtschaft und Tourismus	235.630 €	1.196.330 €	-1.126.910 €	19,70%	0,43%	-20,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	57.739.020 €	101.407.370 €	0,00%	0,00%	1.887,07 €
	Gesamtsumme	54.255.520 €	199.923.910 €	1.064.280 €	27,14%	100,00%	

Einwohner zum 30.06.2023: 53.738 (Hess.Stat.Landesamt)

Kennzahl	Berechnung/Formel	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	Ordentliche Erträge * 100 / Ordentliche Aufwendungen	101,08%	101,06%	103,62%
Aufwandsdeckungsgrad 2	Ordentliche Erträge + Finanzerträge* 100 / Ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen	100,53%	100,48%	102,91%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	*(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage * 100 / (Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage)*	59,10%	57,27%	57,08%
Steuerquote 2	*(Steuererträge + Leistungsentgelte + Kostenersatz + sonstige ordentliche Erträge + Bestandsveränderungen - Gewerbesteuerumlage) * 100* / (Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage)	72,12%	71,15%	70,08%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	(Erträge aus Tranferleistungen + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse + Erträge aus der Auflösung von Sopo)*100 / Ordentliche Erträge	27,11%	28,14%	29,13%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	8,37%	8,80%	8,05%
Umlagenquote	(Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) * 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,45%	12,57%	11,29%
Personalintensität/-aufwandsquote	Personal- und Versorgungsaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	29,59%	31,00%	28,32%
Sach- und Dienst-leistungsintensität (Betriebsaufwandquote)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen	13,46%	13,26%	11,98%
Gesamtbetrag je Einwohner	Ordentliche Aufwendungen / Einwohner	3.720,35 €	3.487,62 €	3.471,46 €
Kennzahlen zur Liquidität				
Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.116.390 €	8.139.080 €	27.975.889,55 €

Übersicht nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5, gerundet in TEuro

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	7.039	8.904	8.114
2.6	Kreditmarkt	105.945	100.933	133.026
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe:	112.984	109.837	141.140
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.544	4.253	2.961
	Summe:	5.544	4.253	2.961
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe:			
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	aus Krediten	12.332	11.815	11.300
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	21.061	19.824	19.456
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Übersicht nach Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (vorl.)	63.190	68.490	72.000
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.145	2.000	3.000
1.3.	Sonderrücklagen	62	62	62
1.4.	Stiftungskapital	103	103	103
	Summe der Rücklagen:	64.500	70.655	75.165
2.	**Rückstellungen**			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG)	46.148	47.150	49.000
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	6.348	6.950	7.320
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	376	400	425
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	392	400	400
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rarhmen von Steuerschuldverhältnissen	15.000	15.000	15.000
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	47	30	30
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	5.065	5.300	5.500
	Summe:	**73.376**	**75.230**	**77.675**

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschluss	Erläuterung
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1		3	4	6	
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	**219.072,00**	**219.072,00**	**199.105,07**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2017 monatl. 2.000,00 €)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2017 jährl. 912,00 €)	51.072,00	51.072,00	51.072,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				Die Mittel werden den Fraktionen pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personal-kosten und Sachaufwen-dungen zur Verfügung gestellt.
2.1	**SPD-Fraktion**	39.504,00	39.504,00	39.504,00	
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**39.504,00**	**39.504,00**	**39.504,00**	
2.2	**CDU-Fraktion**	38.592,00	38.592,00	38.592,00	
2.2.1	Personalaufwendungen				
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**38.592,00**	**38.592,00**	**38.592,00**	
2.3	**Fraktion B'90 / Grüne**	31.296,00	31.296,00	29.896,00	
2.3.1	Personalaufwendungen				
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**31.296,00**	**31.296,00**	**29.896,00**	
2.4	**FW-Fraktion**	27.648,00	27.648,00	27.648,00	
2.4.1	Personalaufwendungen				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**27.648,00**	**27.648,00**	**27.648,00**	
2.5	**FDP-Fraktion**	27.648,00	27.648,00	27.648,00	
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**27.648,00**	**27.648,00**	**27.648,00**	
2.6	**AfD**	27.648,00	27.648,00	11.218,36	
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**27.648,00**	**27.648,00**	**11.218,36**	
2.7.	**Die FRAKTION**	26.736,00	26.736,00	24.508,00	
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**26.736,00**	**26.736,00**	**24.508,00**	
2.8	**Die Linke**	0	0	90,71	
2.8.1	Personalaufwendungen				
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	**0**	**0**	**90,71**	
2.9	**Fraktionen vorheriger Wahlperiode**				
2.9.1	Personalaufwendungen				
2.9.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	Summe:	**0**	**0**	**0**	

Übersicht wirtschaftlicher Daten der Eigenbetriebe und Beteiligungen (mind. 10%)

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Stadt	Stammkapital-anteil	Bilanzdaten 2023			G u V- Daten 2023		
		Prozent	Euro	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Bilanz summe	Umsatzerlöse /Erträge	Personal-aufwand	Ergebnis
				TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Eigenbetriebe									
Eigenbetrieb Stadtreinigung	1.300.000,00 €	100,00%	1.300.000,00 €	4.809	1.189	5.506	10.217	4.083	131
Eigenbetrieb Wasserversorgung	50.000,00 €	100,00%	50.000,00 €	0	0	998	7.700	0	-278
Eigenbetrieb Wetzlarer Stadthallen	16.286.180,29 €	100,00%	16.286.180,29 €	42.747	25.449	45.347	1.347	1.269	-685
Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder	1.000.000,00 €	100,00%	1.000.000,00 €	9.136	2.671	10.039	2.344	1.166	230
Verbundene Unternehmen									
Altenzentrum Wetzlar gGmbH	209.000,00 €	100,00%	209.000,00 €	2.055	2.002	2.910	7.393	5.374	50
Stadtentwicklungsgesellschaft Wetzlar mbH	1.051.130,00 €	100,00%	1.051.130,00 €	9.137	1.908	9.215	649	24	-19
Werner Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH	1.354.923,50 €	100,00%	1.354.923,50 €	9.570	3.290	15.564	12.355	6.418	561
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	4.800.000,00 €	88,21%	4.234.080,00 €	123.918	45.098	131.727	20.867	3.196	1.332
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	51.129,19 €	51,00%	26.075,89 €	18	423	696	2.443	873	92
Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH	335.816,51 €	98,96%	332.339,73 €	1.267	1.367	1.415	219	15	22
enwag Energie- und Wassergesellschaft mbH	17.000.000,00 €	50,10%	8.517.000,00 €	80.172	44.048	110.549	106.741	9.804	7.599
Privatrechtliche Beteiligungen									
Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH	1.536.000,00 €	25,07%	385.024,00 €	123.486	49.840	133.709	18.388	2.765	644
Flugplatz Gießen - Wetzlar GmbH	76.693,78 €	35,00%	26.842,82 €	0	107	108	3	0	2
Lahnpark GmbH	28.000,00 €	25,00%	7.000,00 €	0	19	122	25	7	0
Science Center gGmbH *	25.000,00 €	20,00%	5.000,00 €	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Beteiligungen									
Abwasserverband Wetzlar	- €	80,02%	- €	36.841	5.163	39.450	7.310	575	265
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	18.000.000,00 €	11,07%	1.992.600,00 €	77.951	27.062	85.528	30.234	11.568	214
Zweckverband Hallenbad Waldgirmes *	- €	33 1/3 %	- €	-	-	-	-	-	-
Mittelbare Beteiligungen									
Zubringerdienste Wetzlar GmbH	25.000,00 €	100%	25.000,00 €	0	37	115	564	523	1
Fünfwerke GmbH & Co.KG	2.000.000,00 €	10,02%	200.400,00 €	25	11.834	13.876	8.837	0	6.836

*** Es liegt noch kein aufgestellter Jahresabschluss 2023 vor.**

Ergänzend zum Dienstleistungsangebot, das sich im Haushalt der Stadt widerspiegelt, werden eine Reihe von Leistungen durch Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit eigenständigen Wirtschaftsplänen und Aufsichtsgremien wahrgenommen.

Die Bildung von Eigenbetrieben und Eigengesellschaften dient dem Zweck, die öffentlichen Aufgaben unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Instrumente einer höheren Flexibilität und ggf. in Kooperation mit privaten Partnern oder anderen Kommunen sachgerecht auszuführen.

Der Konzern Stadt Wetzlar besteht aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzanlagen. Die wirtschaftliche Situation und die Risiken dieser Unternehmen werden im Rahmen des Beteiligungsmanagements regelmäßig analysiert. Im jährlich erscheinenden Beteiligungsbericht werden dann die Grundlagen des Unternehmens, die Unternehmenskennzahlen, die Verbindung zum städtischen Haushalt, der Unternehmensverlauf und die -entwicklung zusammengefasst dargestellt; darauf wird ausdrücklich verwiesen.

Beteiligungsgesellschaften

Die Beteiligungsgesellschaften Energie- und Wassergesellschaft mbH (enwag), Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH sowie Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH haben in der Vergangenheit Ausschüttungen zu Gunsten des städtischen Haushaltes bzw. des Eigenbetriebs Wetzlarer Stadthallen vorgenommen. Die Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH schloss in den vergangenen Jahren auch stets mit einem positiven Jahresergebnis ab; die Überschüsse wurden in die Gewinnrücklage eingestellt. Besondere Risiken für den städtischen Haushalt sind insoweit nicht erkennbar.

Die Lahnpark GmbH erwirtschaftet keine Erträge, sondern bedarf im Einzelfall geringfügiger Zuschüsse. Die Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltungs GmbH erwirtschaftete in den Jahren 2016-2019 stets Jahresüberschüsse. In den Jahren 2020-2022 entstanden aufgrund der durch die Corona-Pandemie ausgelösten massiven Einschränkungen des Hotel- und Gastronomiebetriebes und den daraus resultierenden fehlenden Einnahmen Jahresfehlbeträge. Im Jahr 2023 konnte die Gesellschaft wieder mit einem positivem Jahresergebnis abschließen. Insgesamt stellen diese Gesellschaften aber aufgrund ihrer vergleichsweisen geringen Geschäftstätigkeit keine Risiken für den städtischen Haushalt dar.

Altenzentrum Wetzlar gGmbH

Nachdem die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen und der Pflegebetrieb wieder vollumfänglich aufgenommen werden konnte, hat die Altenzentrum Wetzlar gGmbH in den Jahren 2020-2023 jährlich Gewinne erwirtschaftet. Aufgrund der soliden Eigenkapitalausstattung und der guten Auslastungsquote ergeben sich mittelfristig keine Risiken für den städtischen Haushalt.

Verkehrsbetriebe

Die Werner Gimmler Wetzlarer Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH verfügt zwar über ein geringes, aber steigendes Eigenkapital, erwirtschaftet jedoch in den letzten Jahren positive Betriebserträge, so dass sich die Eigenkapitalbasis schrittweise verbessert. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 17.12.2014 (vgl. DRU 2224/14 - I/481) einen Grundsatzbeschluss zur Direktvergabe des ÖPNV an die Wetzlarer Verkehrsbetriebe gefasst. In der Magistratssitzung am 03.07.2017 wurde ein neuer Verkehrsvertrag zur Durchführung der Direktvergabe des Stadtbusverkehrs an die Werner Gimmler Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH mit einer zehnjährigen Laufzeit beschlossen, so dass die Aufgabenstellung der Gesellschaft mittelfristig gesichert ist. Spezifische Risiken für den städtischen Haushalt sind nicht erkennbar.

Stadtentwicklungsgesellschaft

Es bestehen feste, bindende Mietverträge für die Gebäude Spilburgstr. 6 und Turmstraße 7. Die Mieteinnahmen und die Rückführung der laufenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut sind in den nächsten Jahren sichergestellt.

In den kommenden Jahren werden die bestimmenden Herausforderungen weiterhin im Projekt Parkhaus Goethestraße im Rahmen des städtebaulichen Vorhabens „Domhöfe“ liegen. Die Stadt gewährt für die Realisierung bzw. Finanzierung des Projektes eine Kapitaleinlage und einen Investitionszuschuss. Besondere Risiken für den städtischen Haushalt sind nicht erkennbar.

Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar
Aufgrund von Neukalkulationen der Gebühren in den hoheitlichen Bereichen (Abfallentsorgung und Straßenreinigung) sind die Betriebserträge auf kostendeckendem Niveau. Im Jahr 2023 konnte der Verlustvortrag im Bereich Straßenreinigung um rd. 330 T€ verringert werden.

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar
Der Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar ist aufgrund seiner Aufgabenstruktur ein sogenannter „geborener Verlustbetrieb“. In den kommenden Jahren ist mit jährlichen Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Stadthallen von rd. 1,0 € zu rechnen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar
Auf Grundlage der Neukalkulation der kostendeckenden Wassergebühren wird in den kommenden Jahren unter sonst gleichbleibenden Bedingungen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder
Zur Kompensation der hohen Preissteigerungsrate bei den Energie-, Reparatur- und Instandhaltungskosten wurden zum Jahreswechsel 2023/2024 die Eintrittspreise für das Europabad teilweise angepasst. Der städtische Haushalt wird auch in künftigen Jahren mit jährlichen Zuschusszahlungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € an den Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder belastet werden.

Schuldenstand der Eigenbetriebe aus Investitionskrediten

Eigenbetrieb	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023
Stadthallen Wetzlar	8.156.629,16 €	7.479.610,89 €
Stadtreinigung Wetzlar	743.731,03 €	639.630,37 €
Wasserversorgung Wetzlar	0,00 €	0,00 €
Wetzlarer Bäder	4.360.797,00 €	4.212.696,00 €

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppem nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
			B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6					
000	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates																	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
01	0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	1,00	1,00	2,00			1,00		1,00									**6,00**	**6,00**	**5,45**	**5,00**	
	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit											2,00						**2,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	
	0125200	Post, Fahr- und Botendienste																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0210100	Wahlen																	**0,00**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	
08	0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung													1,00				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
11	0125100	Interner Service					0,20									0,90			**1,10**	**1,10**	**0,89**	**0,20**	
	0140200	Personalbetreuung					0,20				1,50	2,00		2,50	1,50	0,10			**7,80**	**7,80**	**6,90**	**6,92**	Amtszulage HBesG A 9 mD
	0142100	Personalentwicklung					0,20					4,40	2,70	1,30	1,00	1,48		0,22	**11,30**	**11,30**	**4,76**	**6,13**	KW Vermerk an allen Stellen
	0144100	Organisationsentwicklung					0,20				2,50	2,25							**4,95**	**4,95**	**3,41**	**3,20**	
	0148100	Ausbildung					0,20					0,85							**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	
14	0150100	Rechnungsprüfung						1,00			1,00	3,50							**5,50**	**5,50**	**3,50**	**4,50**	
15	0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT								1,00		1,00							**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen						1,00			1,00	2,00					0,50		**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen								0,50			1,00	2,50	1,00		2,00		**7,00**	**7,00**	**5,50**	**5,27**	
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren								0,50		1,00	1,00			1,00	2,00		**5,50**	**5,50**	**5,00**	**5,50**	
30	0170100	Zentraler Rechtsservice					0,75	1,00				1,00	0,50					0,28	**3,53**	**3,53**	**2,52**	**3,21**	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern																	**0,00**	**0,00**	**2,25**	**0,00**	
32	0180100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Stadtbüro							0,20		0,85		1,00			3,00			**5,05**	**5,05**	**1,30**	**3,84**	
	0210100	Wahlen					0,25				0,15								**0,40**	**0,40**	**0,00**	**0,40**	
	0220100	Personenstandswesen							0,20		1,00				1,00	3,00			**5,20**	**5,20**	**0,00**	**4,43**	Amtszulage HBesG A9mD
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern							0,20			1,00	6,50						**7,70**	**7,70**	**0,00**	**5,70**	
	0240100	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht							0,20		1,00	1,00	2,00		1,00		1,00		**6,20**	**6,20**	**0,00**	**6,08**	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																	**0,00**	**0,00**	**2,30**	**0,00**	
	0240200	Gewerbeordnung																	**0,00**	**0,00**	**1,55**	**0,00**	
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten																	**0,00**	**0,00**	**2,06**	**0,00**	
	0250100	Stadtpolizei							0,20						1,00				**1,20**	**1,20**	**0,00**	**1,20**	Amtszulage HBesG A 9 mD
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten																	**0,00**	**0,00**	**3,80**	**0,00**	
	1520100	Märkte (BGA)																	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	
Übertrag			**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**3,00**	**9,00**	**20,00**	**16,70**	**6,30**	**7,50**	**9,48**	**5,50**	**0,50**	**88,98**	**88,98**	**26,81**	**72,13**	

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppem nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
			B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6					
34	0220100	Personenstandswesen																	**0,00**	**0,00**	**4,73**	**0,00**	
37	0260100	Brand- und Katastrophenschutz								1,00	1,00	1,00			13,00				**16,00**	**16,00**	**14,85**	**15,85**	Amtszulage HBesG A13gD
39	1290100	ÖPNV																	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz							1,00										**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
41	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								1,00									**1,00**	**1,00**	**0,53**	**0,94**	
50	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung													1,00				**1,00**	**1,00**	**0,75**	**0,75**	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB								1,00	1,00		8,50			1,00			**11,50**	**11,50**	**9,73**	**10,20**	KU-Vermerk 0,5 VZÄ HBEsG A8 -> Umwandlung der Stelle nach TVöD
51	0685100	Steuerung der Jugendhilfe					1,00					2,00	2,00						**5,00**	**5,00**	**4,68**	**4,00**	
	0690100	Städtische Kindertageseinrichtungen									1,00								**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
56	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich						1,00				0,50							**1,50**	**1,50**	**1,23**	**1,23**	
61	0190100	Immobilien-Marketing													0,25				**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	
	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz													0,25				**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	
	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungs-plan, Grünplanung, Städtebaul.													0,50				**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	
63	1010100	Bauordnung						0,70			1,00								**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	
	1020100	Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte													0,50				**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	
	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,30											**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	
65	0184100	Techn. Gebäudemanagement von städt. Immobilien																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung										0,15	0,40						**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**	
	1210100	Gemeindestraßen										0,85	1,60						**2,45**	**2,45**	**2,45**	**2,45**	
68	1310100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen										1,00							**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
89	1290100	ÖPNV									1,00								**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	
Stellenplan 2025			**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**6,00**	**2,00**	**6,00**	**14,00**	**25,50**	**29,20**	**6,30**	**23,00**	**10,48**	**5,50**	**0,50**	**135,48**				
Stellenplan 2024			**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**6,00**	**2,00**	**6,00**	**14,00**	**25,50**	**29,20**	**6,30**	**23,00**	**10,48**	**5,50**	**0,50**		**135,48**			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**2,00**	**5,96**	**13,73**	**19,42**	**24,74**	**3,77**	**21,08**	**7,12**	**5,50**	**0,28**				**115,60**	

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte Sondervermögen

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung			Besoldungsgruppem nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
			B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6					
70	0140100	Personalverwaltung						1,00									0,75		**1,75**	**1,75**	**2,50**	**1,75**	
Stellenplan 2025								**1,00**		**0,00**					**0,00**		**0,75**		**1,75**				
Stellenplan 2024								**1,00**		**0,00**					**0,00**		**0,75**			**1,75**			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								**1,00**		**0,00**					**0,00**		**0,75**					**1,75**	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
00	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates																	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	
01	0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte						0,75			4,50	2,00		2,35	1,00				**10,60**	**10,60**	**8,49**	**10,10**	KW-Vermerk 0,5 VZÄ TVöD 05 (ausgebracht: 2008)
	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						3,00											**3,00**	**3,00**	**1,87**	**2,90**	
	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern					1,00					0,50							**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,00**	
	0125200	Post, Fahr- und Botendienste																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0210100	Wahlen																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0470100	Historisches Archiv																	**0,00**	**0,00**	**2,14**	**0,00**	
08	0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung													1,00				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
11	0125100	Interner Service									0,50	1,00			1,00		2,00		**4,50**	**4,50**	**3,62**	**4,02**	
	0125200	Post, Fahr- und Botendienste												1,00	3,00				**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
	0140200	Personalbetreuung				1,00	1,50	1,00	1,00										**4,50**	**4,50**	**4,02**	**3,64**	
	0142100	Personalentwicklung				0,80	4,50			1,00		2,27		0,50	1,65		0,32		**11,04**	**11,04**	**4,06**	**7,92**	KW-Vermerk an allen Stellen
	0144100	Organisationsentwicklung					3,50												**3,50**	**3,50**	**0,13**	**1,62**	
	0148100	Ausbildung				0,20						0,50							**0,70**	**0,70**	**0,83**	**0,70**	
14	0150100	Rechnungsprüfung					1,00												**1,00**	**1,00**	**0,75**	**1,00**	
15	0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT				1,00	3,00	6,00	1,00		3,00	3,00							**17,00**	**17,00**	**9,50**	**8,77**	KU-Vermerks 1,0 TVöD 9c -> Umwandlung nach TVöD 9a
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen					0,82					3,00							**3,82**	**3,82**	**2,77**	**2,77**	
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen						0,50				2,00		3,00	1,50				**7,00**	**7,00**	**3,87**	**3,14**	
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren												2,50					**2,50**	**2,50**	**2,41**	**2,50**	
Übertrag			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**15,32**	**11,25**	**2,00**	**1,00**	**8,00**	**14,27**	**0,00**	**9,35**	**9,15**	**0,00**	**2,32**	**0,00**	**75,66**	**75,66**	**53,46**	**55,08**	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
30	0170100	Zentraler Rechtsservice										2,00		0,50					**2,50**	**2,50**	**2,14**	**2,50**	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern																	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
32	0180100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	
	0180100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Stadtbüro										17,00		1,00	1,50				**19,50**	**19,50**	**0,00**	**16,57**	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern													3,00				**3,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																	**0,00**	**0,00**	**2,10**	**0,00**	
	0240100	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht						1,00			1,00	1,00		2,00	0,50				**5,50**	**5,50**	**0,00**	**5,40**	
	0240200	Gewerbeordnung																	**0,00**	**0,00**	**2,05**	**0,00**	
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten																	**0,00**	**0,00**	**11,65**	**0,00**	
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten																	**0,00**	**0,00**	**10,32**	**0,00**	
	0250100	Stadtpolizei									10,50				3,00				**13,50**	**13,50**	**0,00**	**9,50**	
	1520100	Märkte (BGA)																	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	
	0210100	Wahlen																	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
37	0260100	Brand- und Katastrophenschutz																1,00	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
39	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege					3,00							1,00					**4,00**	**4,00**	**2,64**	**3,00**	
	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln						1,00											**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz					2,00								1,50				**3,50**	**3,50**	**2,96**	**3,10**	
41	0110100	Städtepartnerschaften								0,50	0,25								**0,75**	**0,75**	**0,50**	**0,50**	
	0410100	Museen und Sammlungen		1,00		1,00				1,00					2,00	1,00			**6,00**	**6,00**	**6,00**	**5,00**	
	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,50				1,00					**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	
	0460100	Städtische Bibliotheken						1,00		1,00		1,00	2,00		0,50				**5,50**	**5,50**	**5,50**	**5,50**	
	0470100	Historisches Archiv			1,00							0,50			1,00				**2,50**	**2,50**	**0,00**	**1,50**	
Übertrag			**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**20,32**	**14,25**	**2,00**	**4,00**	**19,75**	**35,77**	**2,00**	**14,85**	**22,15**	**1,00**	**2,32**	**1,00**	**145,41**	**145,41**	**108,02**	**112,15**	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
43	0480100	Volkshochschule		1,00	2,30							1,00		3,27	2,00				**9,57**	**9,57**	**6,02**	**9,32**	
50	0510100	Offene Seniorenarbeit																	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung									4,00								**4,00**	**4,00**	**2,87**	**3,54**	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB								3,00	1,00	0,82			1,00				**5,82**	**5,82**	**4,27**	**4,77**	
	0940100	Soziale Stadtentwicklung																	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	
51	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)				1,00								0,64					**1,64**	**1,64**	**1,64**	**1,64**	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe				1,00	2,00		3,00	4,78	2,30	1,00		1,00	5,00				**20,08**	**20,08**	**17,95**	**18,94**	
	0690100	städtische Kindertageseinrichtungen					0,50					1,00						12,17	**13,67**	**13,67**	**12,20**	**12,67**	
52	0810100	Sportförderung				1,00								0,65					**1,65**	**1,65**	**1,64**	**1,64**	
	0820300	Ungedeckte Sportstätten										1,00			1,00	2,00	2,00		**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	
56	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates								0,50					0,50				**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	
	0510100	Offene Seniorenarbeit												1,00					**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	
	0940100	Soziale Stadtentwicklung			1,00						1,00	0,50							**2,50**	**2,50**	**0,00**	**2,26**	
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich										1,00		0,50	1,00	1,00			**3,50**	**3,50**	**4,50**	**2,50**	KU-Vermerk 1,0 VZÄ TVöD 8 nach TVöD 6
61	0190100	Immobilien-Marketing		0,15					2,00										**2,15**	**2,15**	**2,15**	**2,15**	
	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz		0,10								1,00							**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	
	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung		0,75			6,00	0,50						1,50	1,00				**9,75**	**9,75**	**9,25**	**9,75**	
	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung						1,00							0,50				**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	
Übertrag			**0,00**	**3,00**	**4,30**	**7,00**	**28,82**	**15,75**	**7,00**	**12,28**	**28,05**	**43,09**	**2,00**	**23,41**	**34,15**	**4,00**	**4,32**	**13,17**	**230,34**	**230,34**	**182,11**	**192,93**	

Stellenplan 2025
Teil B: Beschäftigte

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
63	1010100	Bauordnung					1,00	2,00			2,00	2,80			0,80				**8,60**	**8,60**	**7,60**	**8,60**	
	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,20			0,20				**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	
65	0184100	Techn. Gebäudemanagement v. städt. Immobilien			0,95	1,00	7,25				0,60	0,65		1,00	3,50		1,00	5,02	**20,97**	**20,97**	**19,03**	**18,03**	
	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude			0,05		0,25				0,35	0,80							**1,45**	**1,45**	**1,18**	**1,43**	
	1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öff. Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen									0,05	0,05							**0,10**	**0,10**	**0,08**	**0,08**	
66	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	0,40		1,00		5,80				3,30	1,60		4,80	11,20		3,20		**31,30**	**31,30**	**24,41**	**23,69**	
	1210100	Gemeindestraßen	0,60			2,00	4,90	1,00		1,00	3,00			1,80	0,60		0,68		**15,58**	**15,58**	**9,89**	**11,27**	KU-Vermerks 1,0 VZÄ TVöD 9b
	1210700	Rad- und Wanderwege					0,30												**0,30**	**0,30**	**0,00**		
	1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen					1,00				0,20	0,40		0,40	1,20		0,80		**4,00**	**4,00**	**4,77**	**3,37**	
68	0186100	Städtischer Betriebshof				0,10		1,00			2,00	1,00		3,00	23,00	27,00	15,00		**72,10**	**72,10**	**63,56**	**61,56**	
	0186200	Veranstaltungslogistik															1,00		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	1310100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen				0,65								1,00	1,80	1,00			**4,45**	**4,45**	**4,95**	**4,45**	
	1330100	Friedhöfe				0,15		0,30							2,10	8,80		2,00	**13,35**	**13,35**	**12,98**	**12,35**	
	1330200	Krematorium (BGA)				0,10		0,70							3,10	0,70			**4,60**	**4,60**	**3,73**	**4,60**	
	1360100	Forst													3,50				**3,50**	**3,50**	**3,00**	**3,00**	
89	0910200	Verkehrsplanung					1,00												**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
Stellenplan 2025			**1,00**	**3,00**	**6,30**	**11,00**	**50,32**	**20,75**	**7,00**	**13,28**	**39,55**	**50,59**	**2,00**	**35,41**	**85,15**	**41,50**	**26,00**	**20,19**	**413,04**				
Stellenplan 2024			**1,00**	**3,00**	**6,30**	**11,00**	**50,32**	**20,75**	**7,00**	**13,28**	**39,55**	**50,59**	**2,00**	**35,41**	**85,15**	**41,50**	**26,00**	**20,19**		**413,04**			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			**1,00**	**3,00**	**3,53**	**10,75**	**33,33**	**15,15**	**6,64**	**10,35**	**34,11**	**40,91**	**2,00**	**31,21**	**74,91**	**39,04**	**23,88**	**16,95**				**346,76**	

Stellenplan 2025
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																				Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	11	10	9	8b	8a	8	7	6	4	3	2					
08	0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung								1,00				1,00									**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,75**	
51	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)								1,50													**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe		2,00		1,00	19,00		6,57	2,75													**31,32**	**31,32**	**25,50**	**25,60**	
	0690100	städtische Kindertages-einrichtungen		1,00	3,00	11,50		11,00					1,00	2,00		148,56							**178,06**	**178,06**	**146,98**	**160,65**	KW-Vermerk an 15,0 VZÄ TVöD-SuE S8a
	0690200	Einzelintegrationshilfen														11,00							**11,00**	**11,00**	**11,00**	**9,87**	
	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit								5,50													**5,50**	**5,50**	**5,34**	**3,84**	
56	0510100	Offene Seniorenarbeit		1,00																			**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	
Stellenplan 2025			**0,00**	**4,00**	**3,00**	**12,50**	**19,00**	**11,00**	**6,57**	**10,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**159,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,38**				
Stellenplan 2024			**0,00**	**4,00**	**3,00**	**12,50**	**19,00**	**11,00**	**6,57**	**10,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**159,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**230,38**			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			**0,00**	**3,77**	**2,77**	**11,94**	**12,97**	**8,35**	**4,57**	**8,34**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,77**	**0,00**	**148,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**204,21**	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Vermerke, Erläuterungen
01	0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	6,00	10,60	**16,60**	6,00	10,60	**16,60**	5,45	8,49	**13,94**	5,00	10,09	**15,09**	
	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	2,00	3,00	**5,00**	2,00	3,00	**5,00**	1,00	1,87	**2,87**	2,00	2,90	**4,90**	
	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**		1,00	**1,00**	
	0125200	Post, Fahr- und Botendienste			**0,00**			**0,00**	0,20	4,00	**4,20**	0,00	0,00	**0,00**	
	0210100	Wahlen			**0,00**			**0,00**	1,35		**1,35**	0,00		**0,00**	
	0470100	Historisches Archiv			**0,00**			**0,00**		2,14	**2,14**		0,00	**0,00**	
08	0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	1,00	3,00	**4,00**	1,00	3,00	**4,00**	1,00	3,00	**4,00**	1,00	3,00	**4,00**	
11	0125100	Interner Service	1,10	4,50	**5,60**	1,10	4,50	**5,60**	0,89	3,62	**4,51**	0,20	4,02	**4,22**	
	0125200	Post, Fahr- und Botendienste		4,00	**4,00**		4,00	**4,00**			**0,00**		4,00	**4,00**	
	0140200	Personalbetreuung	7,80	4,50	**12,30**	7,80	4,50	**12,30**	6,90	4,02	**10,92**	6,92	3,64	**10,56**	
	0142100	Personalentwicklung	11,55	11,04	**22,59**	11,30	11,04	**22,34**	3,89	4,06	**7,95**	6,38	7,92	**14,30**	0,25 VZÄ Produktanpassung
	0144100	Organisationsentwicklung	4,70	3,50	**8,20**	4,95	3,50	**8,45**	3,41	0,13	**3,54**	3,20	1,62	**4,82**	0,25 VZÄ Produktanpassung
	0148100	Ausbildung	1,05	0,70	**1,75**	1,05	0,70	**1,75**	1,05	0,83	**1,88**	1,05	0,70	**1,75**	
14	0150100	Rechnungsprüfung	5,50	1,00	**6,50**	5,50	1,00	**6,50**	3,50	0,75	**4,25**	4,50	1,00	**5,50**	
15	0135100	Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur IT	2,00	17,00	**19,00**	2,00	17,00	**19,00**	2,00	9,50	**11,50**	2,00	8,77	**10,77**	
20	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	4,50	3,82	**8,32**	4,50	3,82	**8,32**	4,50	2,77	**7,27**	4,50	2,77	**7,27**	
21	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	7,00	7,00	**14,00**	7,00	7,00	**14,00**	5,50	3,87	**9,37**	5,27	3,14	**8,41**	
	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	5,50	2,50	**8,00**	5,50	2,50	**8,00**	5,00	2,41	**7,41**	5,50	2,50	**8,00**	
30	0170100	Zentraler Rechtsservice	3,53	2,50	**6,03**	3,53	2,50	**6,03**	2,52	2,14	**4,66**	3,21	2,01	**5,22**	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern			**0,00**			**0,00**	2,25	1,00	**3,25**	0,00	0,00	**0,00**	
Übertrag			**63,23**	**80,16**	**143,39**	**63,23**	**80,16**	**143,39**	**50,41**	**56,10**	**106,51**	**50,73**	**59,08**	**109,81**	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Vermerke, Erläuterungen
32	0180100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5,05	19,50	**24,55**	5,05	19,50	**24,55**	1,30	5,00	**6,30**	3,84	16,57	**20,41**	
	0210100	Wahlen	0,40		**0,40**	0,40		**0,40**			**0,00**	0,40		**0,40**	
	0220100	Personenstandswesen	5,20		**5,20**	5,20		**5,20**			**0,00**	4,43		**4,43**	
	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	7,70	3,00	**10,70**	7,70	3,00	**10,70**			**0,00**	5,70	3,00	**8,70**	
	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			**0,00**			**0,00**	2,30	2,10	**4,40**	0,00	0,00	**0,00**	
	0240100	Ordnungs-, Verkehrs- und Gewerberecht	6,20	5,50	**11,70**	6,20	5,50	**11,70**			**0,00**	6,08	5,40	**11,48**	
	0240200	Gewerbeordnung			**0,00**			**0,00**	1,55	2,05	**3,60**	0,00	0,00	**0,00**	
	0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten			**0,00**			**0,00**	2,06	11,65	**13,71**	0,00	0,00	**0,00**	
	0250100	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			**0,00**			**0,00**	3,80	10,32	**14,12**	0,00	0,00	**0,00**	
	0250100	Stadtpolizei	1,20	13,50	**14,70**	1,20	13,50	**14,70**				1,20	9,50	**10,70**	
	1520100	Märkte (BGA)			**0,00**			**0,00**	0,25	0,20	**0,45**	0,00	0,00	**0,00**	
34	0220100	Personenstandswesen			**0,00**			**0,00**	4,73		**4,73**	0,00		**0,00**	
37	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	16,00	1,00	**17,00**	16,00	1,00	**17,00**	14,85		**14,85**	15,85		**15,85**	
39	1290100	ÖPNV			**0,00**			**0,00**	1,00		**1,00**	0,00		**0,00**	
	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege		4,00	**4,00**		4,00	**4,00**		2,64	**2,64**		3,00	**3,00**	
	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	1,00	3,50	**4,50**	1,00	3,50	**4,50**	1,00	2,96	**3,96**	1,00	3,10	**4,10**	
41	0110100	Städtepartnerschaften		0,75	**0,75**		0,75	**0,75**		0,50	**0,50**		0,50	**0,50**	
	0410100	Museen und Sammlungen		6,00	**6,00**		6,00	**6,00**		6,00	**6,00**		5,00	**5,00**	
	0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,50	**2,50**	1,00	1,50	**2,50**	0,53	1,50	**2,03**	0,94	1,50	**2,44**	
	0460100	Städtische Bibliotheken		5,50	**5,50**		5,50	**5,50**		5,50	**5,50**		5,50	**5,50**	
	0470100	Historisches Archiv		2,50	**2,50**		2,50	**2,50**		0,00	**0,00**		1,50	**1,50**	
43	0480100	Volkshochschule		9,57	**9,57**		9,57	**9,57**		6,02	**6,02**		9,32	**9,32**	
50	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	1,00	4,00	**5,00**	1,00	4,00	**5,00**	0,75	2,87	**3,62**	0,75	3,54	**4,29**	
	0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	11,50	5,82	**17,32**	11,50	5,82	**17,32**	9,73	4,27	**14,00**	10,20	4,77	**14,97**	
Übertrag			**119,48**	**166,80**	**286,28**	**119,48**	**166,80**	**286,28**	**94,26**	**120,68**	**214,94**	**101,12**	**132,28**	**233,40**	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Vermerke, Erläuterungen
51	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)		3,14	**3,14**		3,14	**3,14**		3,14	**3,14**		3,14	**3,14**	
	0685100	Steuerung der Jugendhilfe	5,00	51,40	**56,40**	5,00	51,40	**56,40**	4,68	43,45	**48,13**	4,00	44,50	**48,50**	
	0690100	städtische Kindertageseinrichtungen	1,00	191,73	**192,73**	1,00	191,73	**192,73**	1,00	159,18	**160,18**	1,00	173,61	**174,61**	
	0690200	Einzelintegrationshilfen		11,00	**11,00**		11,00	**11,00**		11,00	**11,00**		9,87	**9,87**	
	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit		5,50	**5,50**		5,50	**5,50**		5,34	**5,34**		3,84	**3,84**	
52	0810100	Sportförderung		1,65	**1,65**		1,65	**1,65**		1,64	**1,64**		1,64	**1,64**	
	0820300	Ungedeckte Sportstätten		6,00	**6,00**		6,00	**6,00**		6,00	**6,00**		6,00	**6,00**	
56	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates	0,00	1,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	1,00	2,50	**3,50**		1,00	**1,00**	
	0510100	Offene Seniorenarbeit		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		1,00	**1,00**		2,00	**2,00**	
	0940100	Soziale Stadtentwicklung		2,50	**2,50**		2,50	**2,50**		2,00	**2,00**		2,26	**2,26**	
60	0175100	Zentraler Service für Baubereich	1,50	3,50	**5,00**	1,50	3,50	**5,00**	1,23	4,50	**5,73**	1,23	2,50	**3,73**	
61	0190100	Immobilien-Marketing	0,25	2,15	**2,40**	0,25	2,15	**2,40**	0,25	2,15	**2,40**	0,25	2,15	**2,40**	
	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	0,25	1,10	**1,35**	0,25	1,10	**1,35**	0,25	1,10	**1,35**	0,25	1,10	**1,35**	
	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung	0,50	9,75	**10,25**	0,50	9,75	**10,25**	0,50	9,25	**9,75**	0,50	9,75	**10,25**	
	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**	
63	1010100	Bauordnung	1,70	8,60	**10,30**	1,70	8,60	**10,30**	1,70	7,60	**9,30**	1,70	8,60	**10,30**	
	1020100	Wohnungsaufsicht und Wohnförderprojekte	0,50		**0,50**	0,50		**0,50**	0,50		**0,50**	0,50		**0,50**	
	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,30	0,40	**0,70**	0,30	0,40	**0,70**	0,30	0,40	**0,70**	0,30	0,40	**0,70**	
65	0184100	Techn. Gebäudemanagement von städt. Immobilien		20,97	**20,97**		20,97	**20,97**		19,03	**19,03**	0,00	18,03	**18,03**	
	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude		1,45	**1,45**		1,45	**1,45**		1,18	**1,18**	0,00	1,43	**1,43**	
	1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öff. Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen		0,10	**0,10**		0,10	**0,10**		0,08	**0,08**		0,08	**0,08**	
Übertrag			**130,48**	**492,24**	**622,72**	**130,48**	**492,24**	**622,72**	**105,67**	**402,72**	**508,39**	**110,85**	**425,68**	**536,53**	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Amt	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			
			Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	Summe	Vermerke, Erläuterungen
66	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	0,55	31,30	**31,85**	0,55	31,30	**31,85**	0,55	24,41	**24,96**	0,55	23,69	**24,24**	
	1210100	Gemeindestraßen	2,45	15,58	**18,03**	2,45	15,58	**18,03**	2,45	9,89	**12,34**	2,45	11,27	**13,72**	
	1210700	Rad- und Wanderwege		0,30	**0,30**		0,30	**0,30**			**0,00**			**0,00**	
	1320100	Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen		4,00	**4,00**		4,00	**4,00**		4,77	**4,77**		3,37	**3,37**	
68	0186100	Städtischer Betriebshof		72,10	**72,10**		72,10	**72,10**		63,56	**63,56**		61,56	**61,56**	
	0186200	Veranstaltungslogistik		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**	
	1310100	Gepflegte öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1,00	4,45	**5,45**	1,00	4,45	**5,45**	1,00	4,95	**5,95**	1,00	4,45	**5,45**	
	1330100	Friedhöfe		13,35	**13,35**		13,35	**13,35**		12,98	**12,98**		12,35	**12,35**	
	1330200	Krematorium (BGA)		4,60	**4,60**		4,60	**4,60**		3,73	**3,73**		4,60	**4,60**	
	1360100	Forst		3,50	**3,50**		3,50	**3,50**		3,00	**3,00**		3,00	**3,00**	
70	0140100	Personalverwaltung	1,75		**1,75**	1,75		**1,75**	2,50		**2,50**	1,50		**1,50**	
89	0910200	Verkehrsplanung		1,00	**1,00**		1,00	**1,00**			**0,00**			**0,00**	
	1290100	ÖPNV	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**			**0,00**	1,00		**1,00**	
Insgesamt			**137,23**	**643,42**	**780,65**	**137,23**	**643,42**	**780,65**	**112,17**	**531,01**	**643,18**	**117,35**	**550,97**	**668,32**	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532023
Gemeinde:	Wetzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	53.738
31.12.2022	53.733

	Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	200.988.190,00	191.974.837,04
Aufwendungen	199.923.910,00	186.549.414,89
Saldo	**1.064.280,00**	**5.425.422,15**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		371.549,78
Aufwendungen		438.355,65
Saldo		-66.805,87
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.064.280,00**	**5.358.616,28**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	197.861.490,00		191.769.624,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	187.745.100,00		163.793.734,89
Saldo		10.116.390,00		27.975.889,55
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	15.041.710,00	+	4.961.392,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	51.452.970,00	-	21.102.589,21
Saldo		**-36.411.260,00**		**-16.141.197,09**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	36.781.400,00	+	7.816.232,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	6.769.900,00	-	18.232.346,22
Saldo		**30.011.500,00**		**-10.416.113,79**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**3.716.630,00**		**1.418.578,67**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**22.092.174,46**		**16.674.594,46**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**31.302.730,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-538.921,00**
Insgesamt	**30.763.809,00**

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 €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	3.059.110,00	10.130.357,00	7.071.247,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	573.260,00	4.428.480,49	3.855.220,49	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	8.339.420,00	16.492.589,88	8.153.169,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	468.320,00	18.638.999,56	18.170.679,56	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	1.193.550,00	12.805.826,72	11.612.276,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

Dezember 2024

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	1.064.280,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	63.189.248,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	3.321.184,66	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.321.184,66	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	147.192.755,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.252.650,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.346.490,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	10.116.390,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	5.478.670,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	1.291.230,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.078.045,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	19,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	63.189.248,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	147.192.755,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.252.650,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	62,27	30,00
Summe und Status		95,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	5.425.422,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	68.614.670,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	2.980.320,07	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023**	3.160.859,28	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	147.192.755,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	5.543.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	9.743.543,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	27.975.889,55	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	16.941.121,22	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	1.291.225,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	100,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	68.614.670,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	147.192.755,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.543.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	181,32	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	32,33	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	30,43	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	30,43	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	420,00	v.H.	760,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.401.930,00	Euro
2024	450,00	v.H.	780,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.844.240,00	Euro
2023	450,00	v.H.	780,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	3.151.223,88	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.022,64	1.280.650,00	1.126.110,00	1.127.390,00	1.128.750,00	1.130.110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.181.012,14	15.272.670,00	16.966.660,00	16.973.850,00	16.981.100,00	16.988.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.410.203,85	5.388.790,00	4.574.590,00	4.579.670,00	4.584.840,00	4.590.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	111.764.814,60	109.801.180,00	121.014.000,00	123.071.000,00	125.176.000,00	127.093.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.937.309,27	4.633.900,00	4.322.250,00	4.394.800,00	4.454.380,00	4.513.960,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.497.629,66	45.250.860,00	46.791.560,00	46.464.450,00	46.577.480,00	46.690.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.263.476,36	2.856.910,00	3.126.700,00	3.139.470,00	3.152.300,00	3.165.190,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.036.232,60	2.926.530,00	2.119.570,00	2.122.070,00	2.124.590,00	2.127.110,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**191.201.916,12**	**187.411.490,00**	**200.041.440,00**	**201.872.700,00**	**204.179.440,00**	**206.298.250,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.805.516,59	53.342.110,00	54.255.520,00	55.069.770,00	55.896.250,00	56.735.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.457.974,99	4.145.190,00	4.308.190,00	4.312.500,00	4.316.840,00	4.321.190,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.105.864,09	24.590.530,00	26.637.610,00	26.754.290,00	26.787.970,00	26.821.650,00
14	66	Abschreibungen	13.028.904,27	9.451.420,00	11.694.310,00	11.742.280,00	11.790.460,00	11.838.790,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.832.360,29	23.306.270,00	24.644.390,00	24.694.100,00	24.744.100,00	24.794.190,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.764,65	54.226.750,00	59.743.130,00	60.230.490,00	61.230.490,00	61.916.290,00
17	72	Transferaufwendungen	14.860.087,15	16.316.090,00	16.556.300,00	16.573.090,00	16.590.080,00	16.607.070,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.391,13	63.300,00	56.870,00	57.100,00	57.330,00	57.560,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**184.521.863,16**	**185.441.660,00**	**197.896.320,00**	**199.433.620,00**	**201.413.520,00**	**203.091.890,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**6.680.052,96**	**1.969.830,00**	**2.145.120,00**	**2.439.080,00**	**2.765.920,00**	**3.206.360,00**
21	56,57	Finanzerträge	772.920,92	914.260,00	946.750,00	777.180,00	773.840,00	770.470,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.027.551,73	1.976.310,00	2.027.590,00	2.309.690,00	2.607.360,00	2.909.960,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.254.630,81**	**-1.062.050,00**	**-1.080.840,00**	**-1.532.510,00**	**-1.833.520,00**	**-2.139.490,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**191.974.837,04**	**188.325.750,00**	**200.988.190,00**	**202.649.880,00**	**204.953.280,00**	**207.068.720,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**186.549.414,89**	**187.417.970,00**	**199.923.910,00**	**201.743.310,00**	**204.020.880,00**	**206.001.850,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.425.422,15**	**907.780,00**	**1.064.280,00**	**906.570,00**	**932.400,00**	**1.066.870,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	371.549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	438.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-66.805,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**5.358.616,28**	**907.780,00**	**1.064.280,00**	**906.570,00**	**932.400,00**	**1.066.870,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		7.313.782,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	111.764.814,60	109.801.180,00	121.014.000,00	123.071.000,00	125.176.000,00	127.093.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	29.752.789,76	32.157.800,00	33.360.000,00	35.242.000,00	37.210.000,00	38.980.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	6.688.065,93	7.118.500,00	7.120.000,00	7.295.000,00	7.432.000,00	7.579.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	46.609,32	45.180,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	17.711.799,06	17.650.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	55.732.525,38	51.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.833.025,15	1.829.700,00	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	48.497.629,66	45.250.860,00	46.791.560,00	46.464.450,00	46.577.480,00	46.690.520,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	35.784.743,00	32.417.200,00	34.140.000,00	33.800.000,00	33.900.000,00	34.000.000,00
		Sonstige Erträge	12.712.886,66	12.833.660,00	12.651.560,00	12.664.450,00	12.677.480,00	12.690.520,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	61.375.764,65	54.226.750,00	59.743.130,00	60.230.490,00	61.230.490,00	61.916.290,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.887.976,00	21.343.500,00	23.795.000,00	24.000.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	19.126.238,00	19.601.810,00	22.212.640,00	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	5.639.391,80	5.860.200,00	4.859.200,00	4.854.200,00	4.854.200,00	4.540.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.070.934,97	4.577.000,00	5.474.360,00	5.474.360,00	5.474.360,00	5.474.360,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.151.223,88	2.844.240,00	3.401.930,00	3.401.930,00	3.401.930,00	3.401.930,00
		Sonstige Aufwendungen	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.027.551,73	1.976.310,00	2.027.590,00	2.309.690,00	2.607.360,00	2.909.960,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.027.551,73	1.976.310,00	2.027.590,00	2.309.690,00	2.607.360,00	2.909.960,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	191.769.624,44	185.468.840,00	197.861.490,00	199.510.410,00	201.800.980,00	203.903.530,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	163.793.734,89	177.329.760,00	187.745.100,00	189.518.490,00	191.584.150,00	193.343.140,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.975.889,55**	**8.139.080,00**	**10.116.390,00**	**9.991.920,00**	**10.216.830,00**	**10.560.390,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.279.182,52	5.798.300,00	9.998.870,00	4.370.610,00	4.037.830,00	17.947.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	301.860,89	4.410.000,00	4.672.700,00	4.515.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	380.348,71	369.240,00	370.140,00	372.000,00	373.900,00	375.820,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961.392,12**	**10.577.540,00**	**15.041.710,00**	**9.257.610,00**	**4.426.730,00**	**18.337.820,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.469.445,81	41.534.400,00	37.744.000,00	45.901.600,00	44.153.600,00	52.381.600,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.608.250,27	6.058.540,00	8.618.970,00	3.479.000,00	2.676.000,00	1.933.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.118,73	0,00	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.102.589,21**	**47.592.940,00**	**51.452.970,00**	**49.380.600,00**	**46.829.600,00**	**54.314.600,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.141.197,09**	**-37.015.400,00**	**-36.411.260,00**	**-40.122.990,00**	**-42.402.870,00**	**-35.976.780,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**11.834.692,46**	**-28.876.320,00**	**-26.294.870,00**	**-30.131.070,00**	**-32.186.040,00**	**-25.416.390,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.816.232,43	37.384.640,00	36.781.400,00	40.494.990,00	42.776.770,00	36.352.600,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	18.232.346,22	6.807.370,00	6.769.900,00	7.059.200,00	7.414.410,00	6.919.930,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	16.941.121,22	5.516.140,00	5.478.670,00	5.767.970,00	6.123.180,00	6.540.950,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.291.225,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	378.980,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.416.113,79**	**30.577.270,00**	**30.011.500,00**	**33.435.790,00**	**35.362.360,00**	**29.432.670,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.418.578,67	1.700.950,00	3.716.630,00	3.304.720,00	3.176.320,00	4.016.280,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	205.664.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	210.387.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.723.048,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	19.979.064,20	16.674.594,46	18.375.544,46	22.092.174,46	25.396.894,46	28.573.214,46
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-3.304.469,74**	**1.700.950,00**	**3.716.630,00**	**3.304.720,00**	**3.176.320,00**	**4.016.280,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**16.674.594,46**	**18.375.544,46**	**22.092.174,46**	25.396.894,46	28.573.214,46	32.589.494,46

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	109.837.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.815.219,57	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	121.652.219,57		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.252.650,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	125.904.869,57	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	36.781.400,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.478.670,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	538.921,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.291.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	141.139.730,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.276.298,57	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	152.416.028,57	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.961.420,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	22.092.174,46	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.625.340,00 €	67,46 €	4.388.400,00 €	81,66 €	34.479.480,00 €	641,62 €	34.479.480,00 €	641,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.624.530,00 €	30,23 €	1.624.530,00 €	30,23 €	7.067.610,00 €	131,52 €	7.076.590,00 €	131,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.566.620,00 €	29,15 €	1.566.620,00 €	29,15 €	6.422.060,00 €	119,51 €	6.432.950,00 €	119,71 €
5	Soziale Leistungen	1.664.810,00 €	30,98 €	1.732.810,00 €	32,25 €	2.186.520,00 €	40,69 €	2.186.520,00 €	40,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.274.660,00 €	228,42 €	12.274.660,00 €	228,42 €	47.559.410,00 €	885,02 €	47.711.640,00 €	887,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	211.820,00 €	3,94 €	211.820,00 €	3,94 €	4.403.860,00 €	81,95 €	4.403.860,00 €	81,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.367.600,00 €	25,45 €	1.367.600,00 €	25,45 €	3.582.150,00 €	66,66 €	3.582.150,00 €	66,66 €
10	Bauen und Wohnen	901.490,00 €	16,78 €	901.490,00 €	16,78 €	1.401.500,00 €	26,08 €	1.477.680,00 €	27,50 €
11	Ver- und Entsorgung	10.520.750,00 €	195,78 €	10.570.120,00 €	196,70 €	7.815.380,00 €	145,43 €	9.801.740,00 €	182,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.361.730,00 €	99,78 €	5.363.230,00 €	99,80 €	19.148.480,00 €	356,33 €	19.197.850,00 €	357,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.436.110,00 €	45,33 €	2.886.630,00 €	53,72 €	6.164.950,00 €	114,72 €	6.903.860,00 €	128,47 €
14	Umweltschutz	216.920,00 €	4,04 €	216.920,00 €	4,04 €	757.160,00 €	14,09 €	757.160,00 €	14,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	69.420,00 €	1,29 €	69.420,00 €	1,29 €	1.196.330,00 €	22,26 €	1.207.830,00 €	22,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.146.390,00 €	2.961,52 €	160.848.360,00 €	2.993,20 €	57.739.020,00 €	1.074,45 €	57.739.020,00 €	1.074,45 €
	Gesamtsumme	200.988.190,00 €	3.740,15 €	204.022.610,00 €	3.796,62 €	199.923.910,00 €	3.720,35 €	202.958.330,00 €	3.776,81 €

422

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.067.930,00 €	75,70 €	4.795.330,00 €	89,24 €	32.979.250,00 €	613,70 €	32.979.250,00 €	613,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.393.740,00 €	25,94 €	1.393.740,00 €	25,94 €	6.594.050,00 €	122,71 €	6.603.030,00 €	122,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.653.330,00 €	30,77 €	1.653.330,00 €	30,77 €	6.038.210,00 €	112,36 €	6.049.100,00 €	112,57 €
5	Soziale Leistungen	1.564.760,00 €	29,12 €	1.632.760,00 €	30,38 €	2.255.290,00 €	41,97 €	2.255.290,00 €	41,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.539.980,00 €	233,35 €	12.539.980,00 €	233,35 €	46.495.940,00 €	865,23 €	46.648.170,00 €	868,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	215.670,00 €	4,01 €	215.670,00 €	4,01 €	4.135.410,00 €	76,96 €	4.135.410,00 €	76,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.717.450,00 €	31,96 €	1.717.450,00 €	31,96 €	3.297.200,00 €	61,36 €	3.297.200,00 €	61,36 €
10	Bauen und Wohnen	900.810,00 €	16,76 €	900.810,00 €	16,76 €	1.464.290,00 €	27,25 €	1.540.470,00 €	28,67 €
11	Ver- und Entsorgung	8.785.010,00 €	163,48 €	8.835.210,00 €	164,41 €	8.818.730,00 €	164,11 €	10.252.120,00 €	190,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.649.780,00 €	105,14 €	5.651.280,00 €	105,16 €	16.707.800,00 €	310,91 €	16.758.000,00 €	311,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.624.870,00 €	48,85 €	3.075.390,00 €	57,23 €	5.846.550,00 €	108,80 €	6.589.030,00 €	122,61 €
14	Umweltschutz	188.200,00 €	3,50 €	188.200,00 €	3,50 €	717.750,00 €	13,36 €	717.750,00 €	13,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	51.810,00 €	0,96 €	51.810,00 €	0,96 €	1.064.690,00 €	19,81 €	1.076.190,00 €	20,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.972.410,00 €	2.734,98 €	148.160.640,00 €	2.757,09 €	51.002.810,00 €	949,10 €	51.002.810,00 €	949,10 €
	Gesamtsumme	188.325.750,00 €	3.504,52 €	190.811.600,00 €	3.550,78 €	187.417.970,00 €	3.487,62 €	189.903.820,00 €	3.533,88 €

423

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.323.792,10 €	61,85 €	4.068.558,16 €	75,71 €	29.154.675,44 €	542,53 €	29.155.346,32 €	542,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.046.962,85 €	38,09 €	2.048.980,44 €	38,13 €	8.060.974,00 €	150,01 €	8.074.548,67 €	150,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.437.268,96 €	26,75 €	1.437.268,96 €	26,75 €	5.352.517,93 €	99,60 €	5.363.761,22 €	99,81 €
5	Soziale Leistungen	1.279.617,08 €	23,81 €	1.349.622,08 €	25,11 €	2.035.295,18 €	37,87 €	2.035.295,18 €	37,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.710.920,99 €	180,71 €	9.710.920,99 €	180,71 €	41.217.277,23 €	767,00 €	41.381.528,08 €	770,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	195.964,03 €	3,65 €	195.964,03 €	3,65 €	3.720.723,95 €	69,24 €	3.721.548,95 €	69,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.419.249,46 €	45,02 €	2.419.249,46 €	45,02 €	2.514.856,19 €	46,80 €	2.514.856,19 €	46,80 €
10	Bauen und Wohnen	1.587.389,90 €	29,54 €	1.590.615,23 €	29,60 €	1.338.340,20 €	24,90 €	1.414.673,86 €	26,33 €
11	Ver- und Entsorgung	8.384.458,68 €	156,02 €	8.430.358,69 €	156,88 €	8.426.697,98 €	156,81 €	9.925.847,20 €	184,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.797.316,84 €	126,49 €	6.798.817,48 €	126,52 €	18.952.719,73 €	352,69 €	18.999.669,22 €	353,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.312.948,25 €	43,04 €	2.759.125,96 €	51,34 €	5.284.111,18 €	98,33 €	6.006.806,29 €	111,78 €
14	Umweltschutz	100.860,09 €	1,88 €	100.860,09 €	1,88 €	461.394,70 €	8,59 €	461.394,70 €	8,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.062,44 €	1,90 €	102.062,44 €	1,90 €	1.066.315,82 €	19,84 €	1.077.899,99 €	20,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.276.025,37 €	2.833,67 €	153.509.709,37 €	2.856,63 €	58.963.515,36 €	1.097,24 €	58.963.515,36 €	1.097,24 €
	Gesamtsumme	191.974.837,04 €	3.572,42 €	194.522.113,38 €	3.619,82 €	186.549.414,89 €	3.471,46 €	189.096.691,23 €	3.518,86 €

424

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **10.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**18.375.544 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	18.375.544 €					
Januar		13.900.000 €	18.800.000 €	- 4.900.000 €	13.475.544 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		22.800.000 €	17.600.000 €	5.200.000 €	18.675.544 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		12.400.000 €	14.700.000 €	- 2.300.000 €	16.375.544 €	
April		19.300.000 €	13.500.000 €	5.800.000 €	22.175.544 €	
Mai		26.100.000 €	19.500.000 €	6.600.000 €	28.775.544 €	
Juni		9.600.000 €	16.200.000 €	- 6.600.000 €	22.175.544 €	
Juli		16.600.000 €	22.500.000 €	- 5.900.000 €	16.275.544 €	
August		27.000.000 €	17.400.000 €	9.600.000 €	25.875.544 €	
September		6.100.000 €	14.100.000 €	- 8.000.000 €	17.875.544 €	
Oktober		7.700.000 €	13.900.000 €	- 6.200.000 €	11.675.544 €	
November		28.800.000 €	21.200.000 €	7.600.000 €	19.275.544 €	
Dezember		12.900.000 €	16.700.000 €	- 3.800.000 €	15.475.544 €	
Summe		203.200.000 €	206.100.000 €	**- 2.900.000 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		197.861.490 €	187.745.100 €			
Differenz		5.338.510 €	18.354.900 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.000.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 11.675.544 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2023	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	10.116.390,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		5.478.670,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**4.637.720,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		1.291.230,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**3.346.490,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**51.452.970,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	177.329.760,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	163.793.734,89 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	157.054.204,82 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**498.177.699,71 €**	
Durchschnitt			166.059.233,24 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**3.321.184,66 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.375.544,46 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	- €