



Stadt Rauschenberg

Haushaltssatzung - Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

Haushaltssatzung

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierungsübersicht

Vorbericht

Finanzstatusbericht

Produktplan

Kurzfassung

Stellenplan

Übersicht Stand Verbindlichkeiten

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Übersicht über die Fraktionsmittel

Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 02 – Sicherheit u. Ordnung**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 04 – Kultur u. Wissenschaft**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 08 – Sportförderung**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 09 – Räuml. Planung u. Entwicklung**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, ÖPNV**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 13 – Natur- u. Landschaftspflege**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus**

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Mittelfristige Ergebnisplanung u. Finanzplanung

Haushaltssatzung der Stadt Rauschenberg für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) – zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) -, hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.794.882 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.646.626 Euro
mit einem Saldo von	-148.256 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.000 Euro
mit einem Saldo von	10.000 Euro

mit einem Überschuss von	-138.256 Euro
---------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.450 Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.122.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.162.600 Euro
mit einem Saldo von	-3.040.600 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.040.600 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	613.000 Euro
mit einem Saldo von	2.427.600 Euro

mit einem Finanzmittelüberschuss von	1.450 Euro
---------------------------------------------	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.040.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Budgetierungsrichtlinien.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 100 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 EUR je Investition nicht überschreiten. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen bedürfen der Zustimmung des Magistrates; erhebliche der vorherigen Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung.

§ 10

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Rauschenberg, den

Der Magistrat der Stadt Rauschenberg, Schloßstraße 1, 35282 Rauschenberg

Michael Emmerich
Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinien

§ 20 GemHVO

Deckungsfähigkeit

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel der Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rauschenberg beschließt die Budgetierungsrichtlinien gem. § 20 GemHVO.

Nach diesen Vorschriften wird zudem für die Stadt Rauschenberg folgendes festgelegt:

- Die einzelnen Produktbereiche (01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16) sind jeweils als Budget zu behandeln und die veranschlagten Aufwendungen gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sowie die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gem. § 20 Abs. 3 GemHVO sind somit gegenseitig und einseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für zahlungsunwirksame Aufwendungen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Budgetübersicht

- Die einzelnen Produktbereiche 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15 und 16 werden jeweils als Budget festgelegt.

- **Budget 01 Innere Verwaltung**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 111.10 städtische Gremien
- 111.20 Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
- 111.30 Personalwesen
- 111.40 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 111.50 Bauhof
- 111.60 Finanzen

- **Budget 02 Sicherheit und Ordnung**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 121.10 Statistik und Wahlen
- 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 122.20 Meldewesen
- 122.30 Personenstandswesen
- 126.10 Brand- und Katastrophenschutz

- **Budget 04 Kultur und Wissenschaft**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 272.10 Büchereien
- 281.10 Heimat- und Kulturpflege
- 291.10 Förderung von Kirchengemeinden

- **Budget 05 Soziale Leistungen**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 311.10 Grundversorgung und Hilfen
- 351.10 Seniorenangelegenheiten

- **Budget 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 361.10 Betreute Grundschulen, Integration

- 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 366.10 Jugendarbeit, Einrichtung für Jugendliche
- 366.20 Familienhilfe

- **Budget 07 Sportförderung**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 421.10 Sportförderung
- 424.10 Betrieb von Sportstätten und Anlagen
- 424.20 Betrieb Freibad

- **Budget 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 511.10 Stadtplanung, Dorferneuerung

- **Budget 10 Bauen und Wohnen**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 521.10 Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
- 523.10 Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

- **Budget 11 Ver- und Entsorgung**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 531.10 Elektrizitätsversorgung
- 533.10 Wasserversorgung
- 537.10 Abfallentsorgung
- 538.10 Abwasserbehandlung

- **Budget 12 Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 541.10 Betrieb und Unterhaltung Gemeindestraßen
- 545.10 Straßenreinigung und Winterdienst
- 547.10 ÖPNV
- 551.10 Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
- 552.10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

- **Budget 13 Natur- und Landschaftspflege**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 553.10 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554.10 Naturschutz und Landschaftspflege
- 554.20 Klimaschutz
- 555.10 Förderung der Landwirtschaft
- 555.20 Betrieb des Stadtwaldes

- **Budget 15 Wirtschaft und Tourismus**

Hierzu zählen folgende Produkte:

- 571.10 Wirtschaftsförderung
- 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen
- 575.10 Tourismus

- **Budget 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

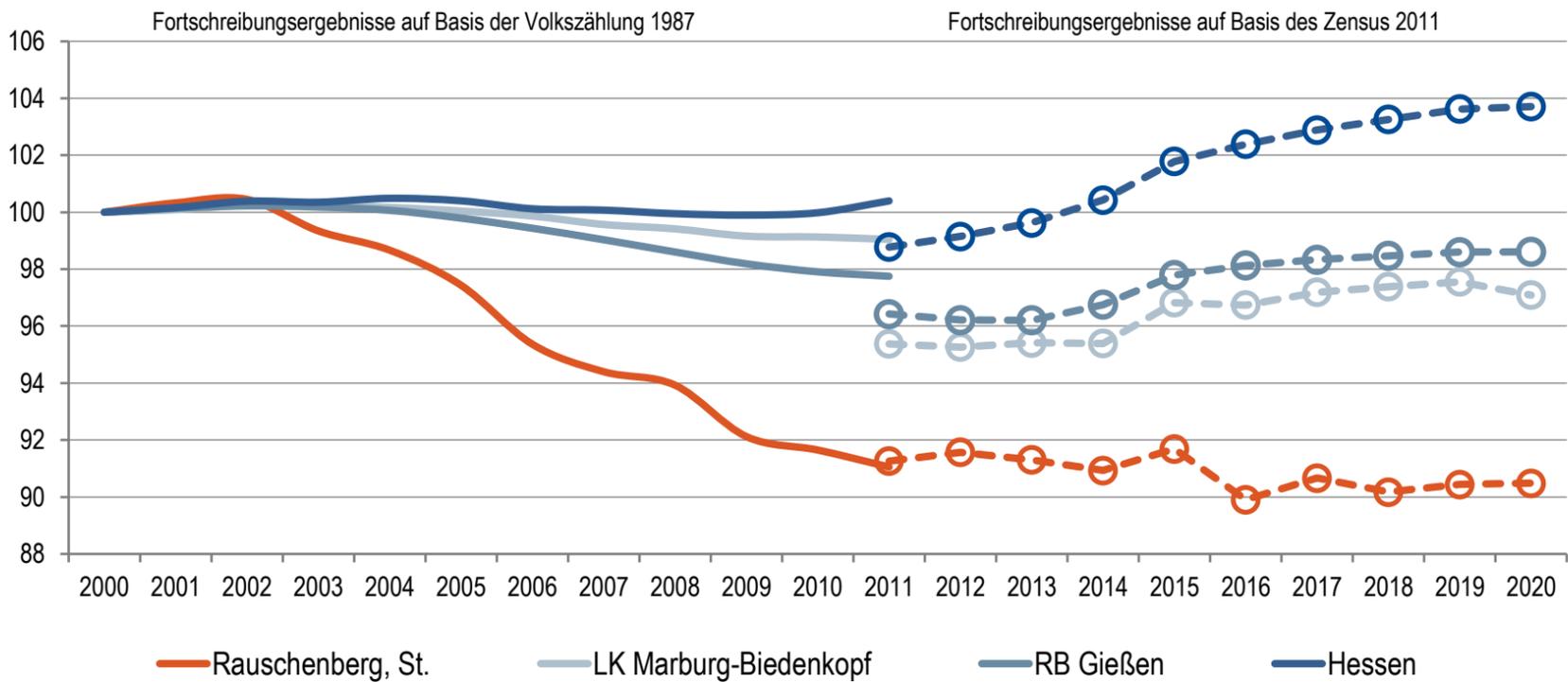
Hierzu zählen folgende Produkte:

- 611.10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen
- 612.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindedatenblatt: Rauschenberg, St. (534017)

Die Gemeinde Rauschenberg liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 4.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

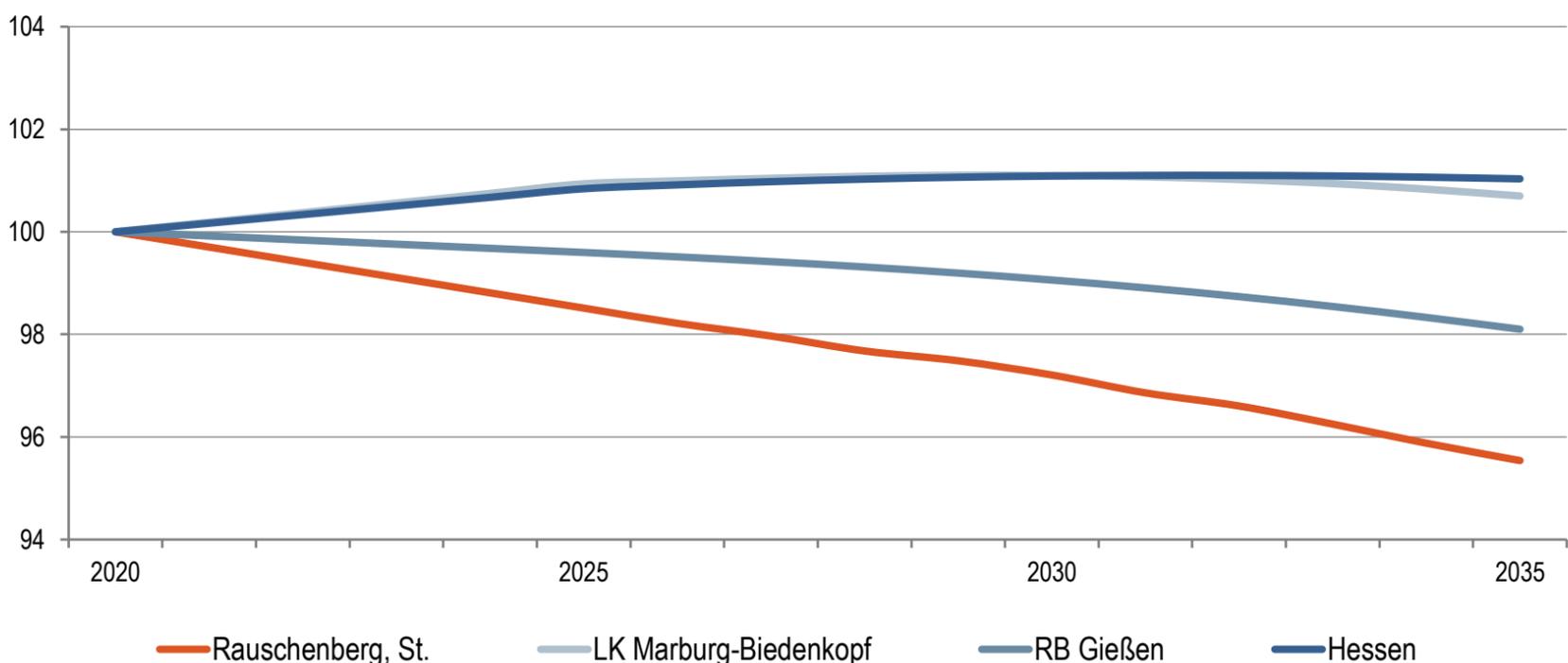
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

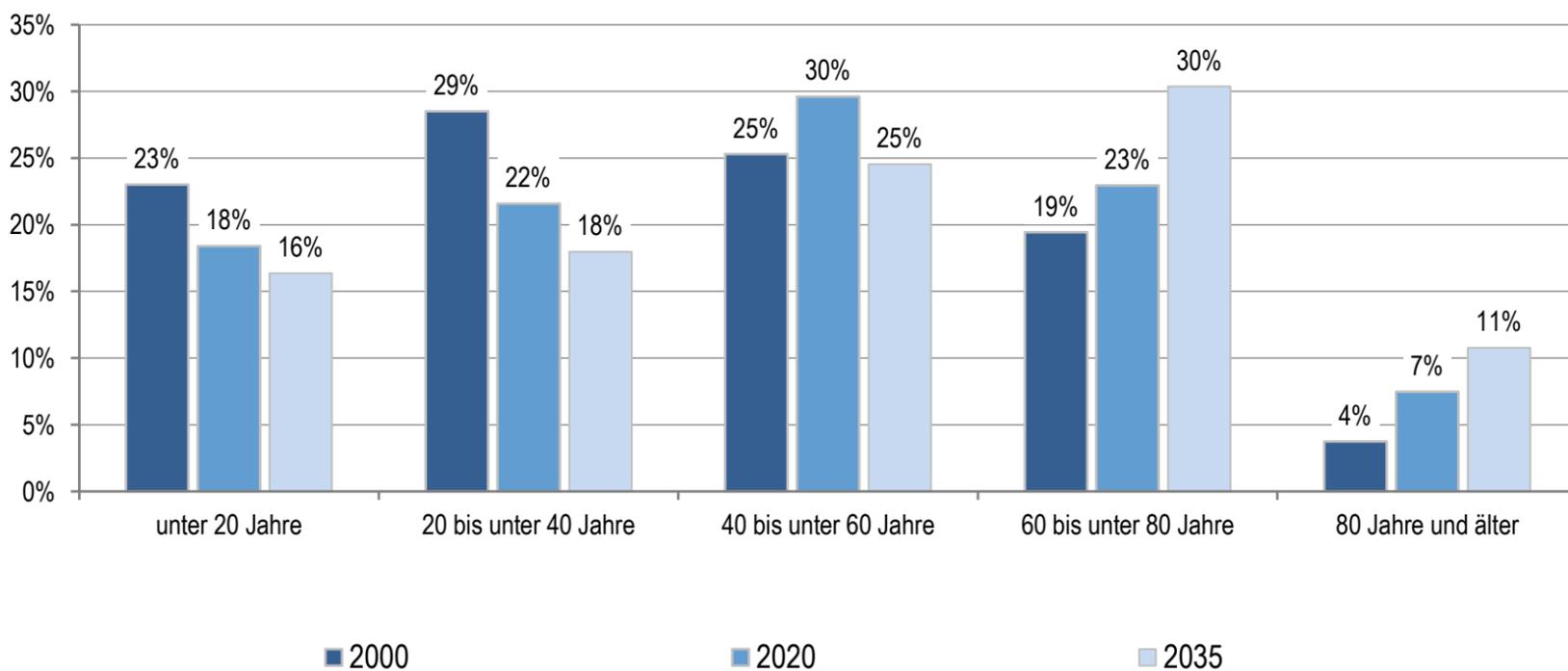
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Rauschenberg, St.	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	4,9	253,3	1.063,5	6.068,1
2020	4,4	245,9	1.048,7	6.293,2
2025	4,3	248,2	1.044,5	6.340,9
2035	4,2	247,6	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-1,5%	0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-3,0%	-0,2%	-1,5%	0,2%
2020-2035	-4,5%	0,7%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-8,9%	-1,0%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,2	39,7	40,4	41,1
2020	45,8	43,3	44,3	44,0
2025	47,7	44,0	45,1	44,9
2035	50,0	45,9	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

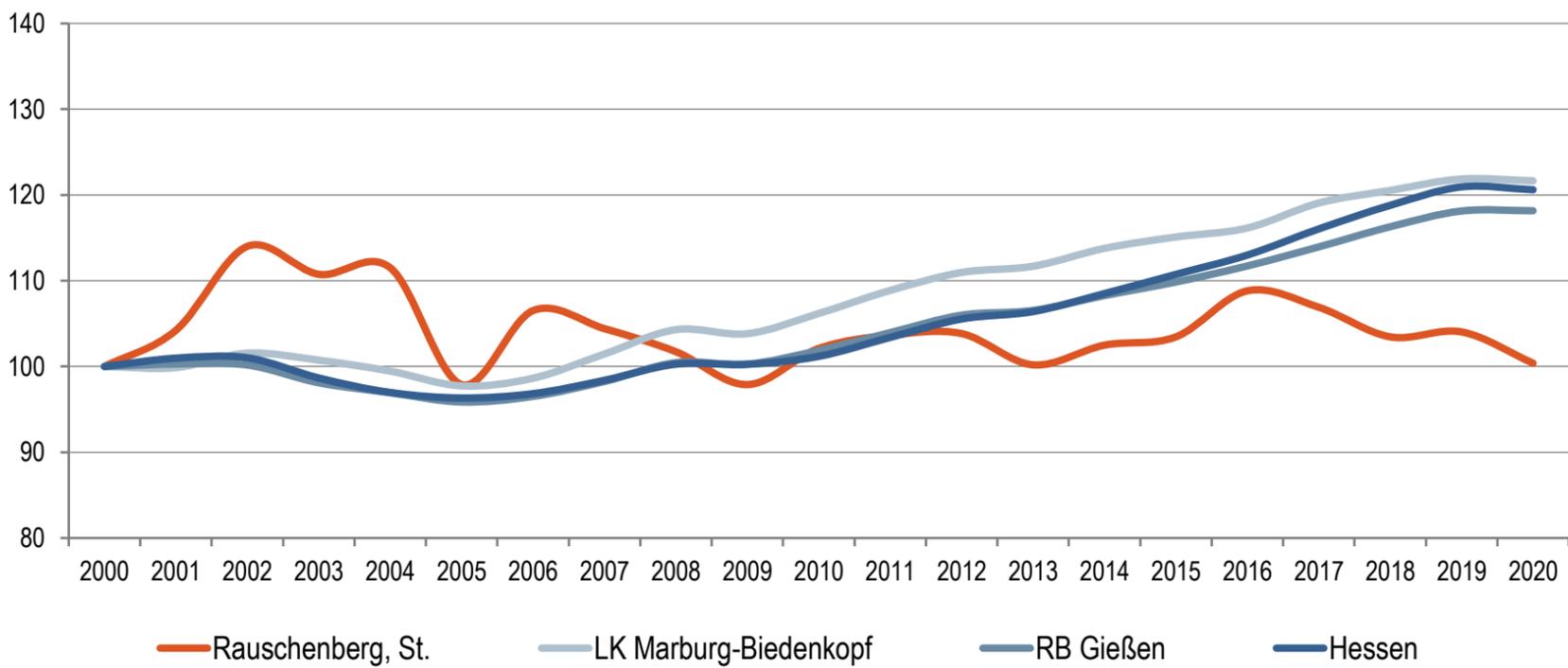
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

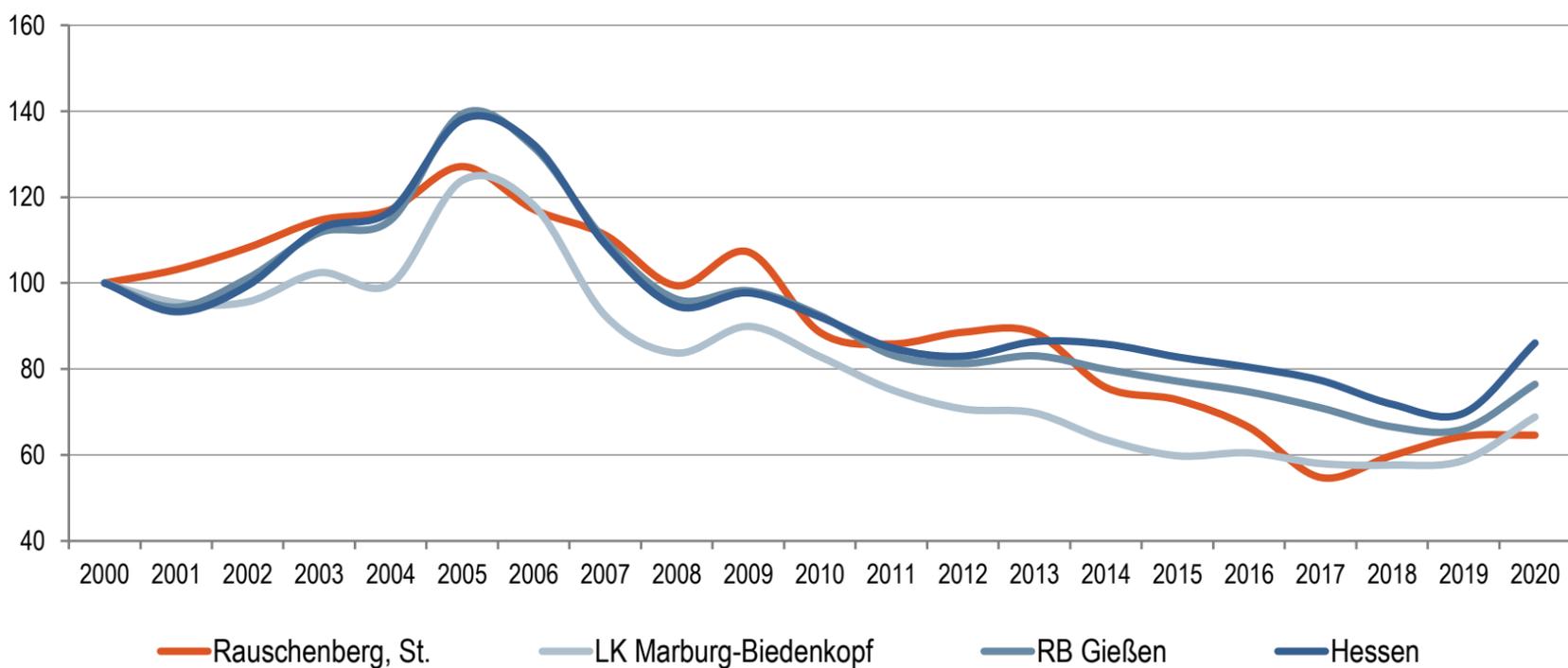
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Rauschenberg, St.	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	523	92.575	375.204	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+3,5%	+20,5%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,2%	66,9%	68,3%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	30,8%	33,1%	31,7%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	145	14.959	63.830	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-18,1%	+10,7%	+0,5%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

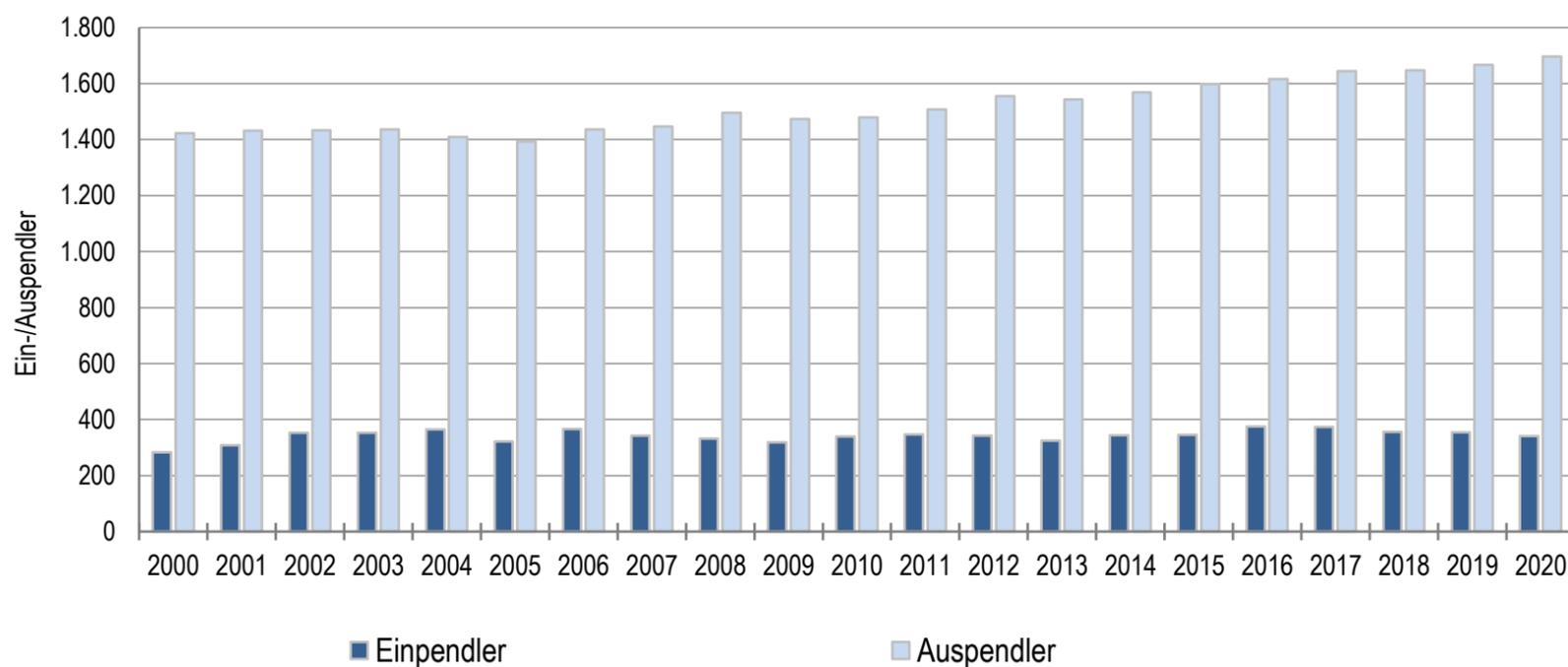
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Rauschenberg, St.	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	35,5%	39,1%	38,6%	30,6%
	2020	21,4%	36,2%	33,2%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	17,1%	16,0%	21,3%	25,1%
	2020	37,9%	14,7%	20,0%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,8%	10,7%	10,1%	20,2%
	2020	5,5%	13,0%	13,8%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,9%	32,8%	28,3%	22,5%
	2020	33,7%	35,7%	32,6%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,7%	1,4%	1,7%	1,5%
	2020	1,5%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Rauschenberg, St. von 2000 bis 2020

Rauschenberg, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 4,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Rauschenberg, St.	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.272	727	762	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	43%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	41%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	66	195	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	786	1.376	1.313	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,1	119,5	510,6	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,6%	+18,3%	+14,2%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	56,2	49,7	51,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+34,9%	+26,3%	+22,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	408,4	1.674,6	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.661	1.597	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Rauschenberg, St.

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

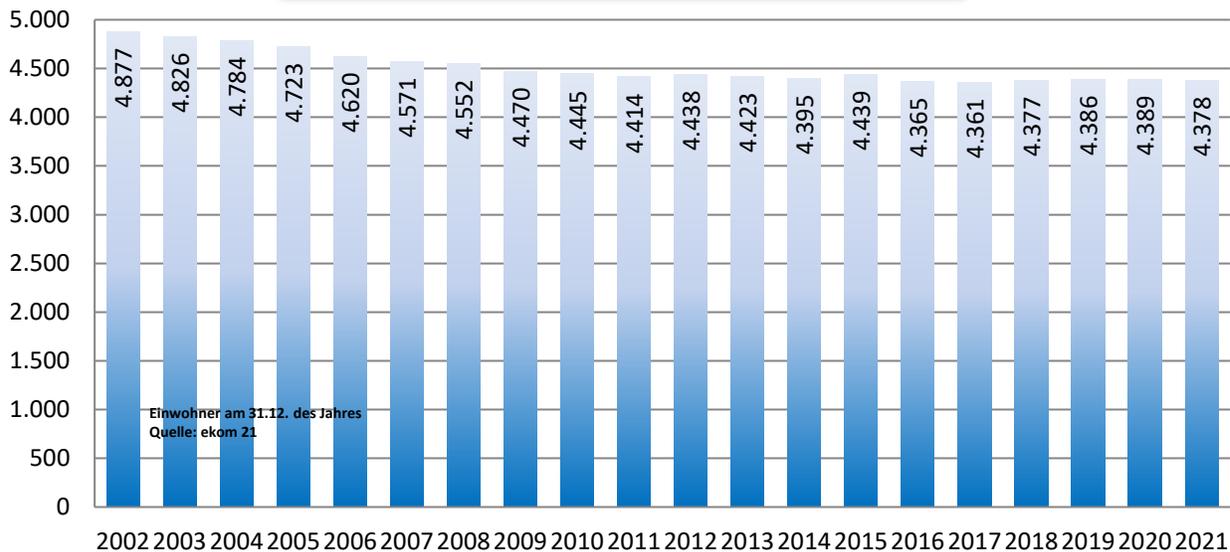
Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

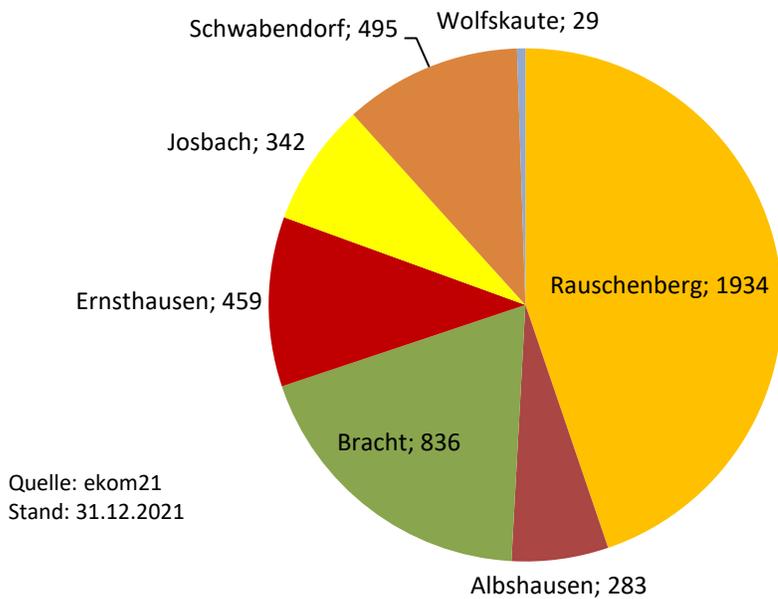
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

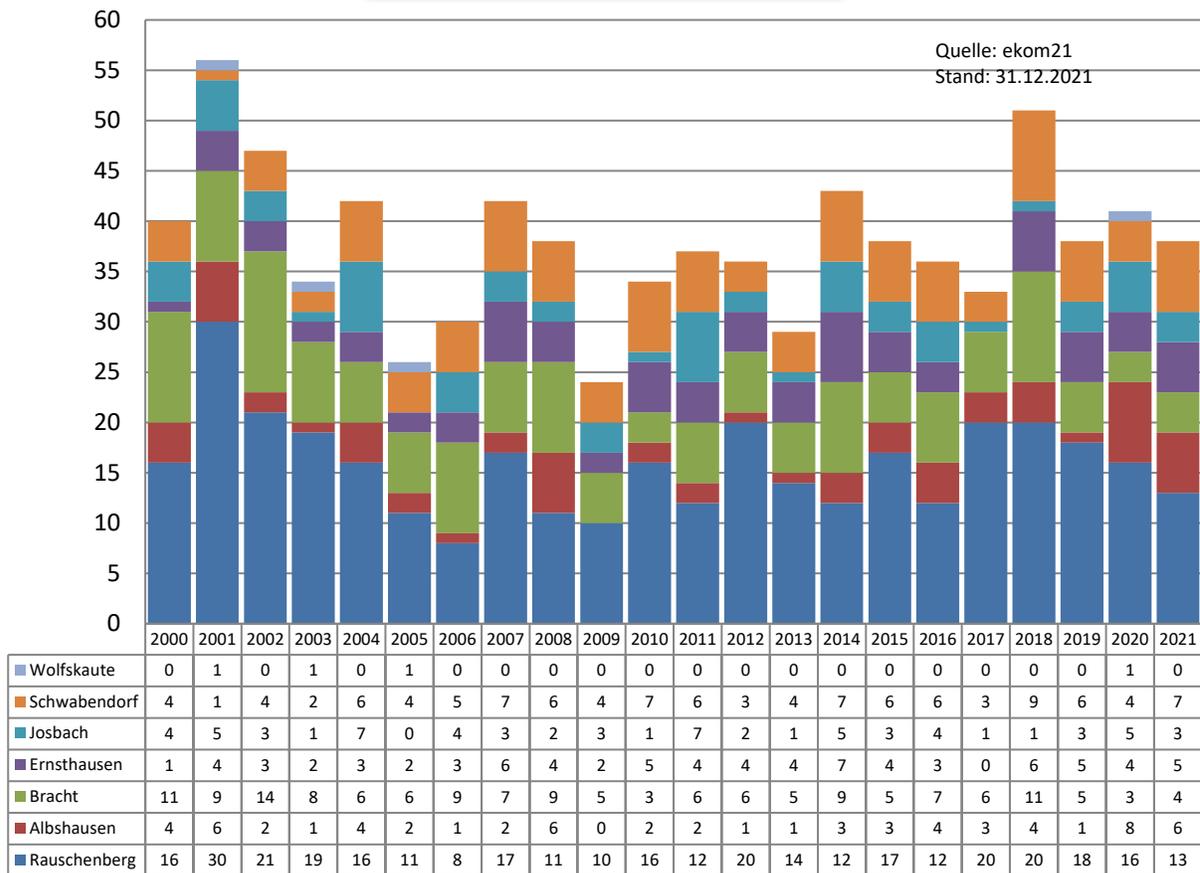
Entwicklung der Einwohnerzahlen



Einwohner nach Stadtteilen



Geburten nach Stadtteilen



Demographischer Wandel

Wie aus den vorstehenden Grafiken ersichtlich, hat die Einwohnerzahl in Rauschenberg seit Anfang der 2000er Jahre stetig abgenommen. Seit 2018 wird, entgegen der Prognosen der Hessenagentur und anderer Institute, wieder eine Stagnation bei der Bevölkerungsentwicklung verzeichnet. Aktuell sind wir wieder auf einem Stand wie Anfang der 80er Jahre. Die sich durch Wohnhausneubauten gebildeten Leerstände in den Ortskernen konnten mittlerweile nahezu vollständig abgebaut werden. Ein weiterer Einwohnerrückgang hätte dauerhaft dazu führen können, dass Kindergärten nicht mehr ausreichend belegt sind, so dass Schließungen die Folge wären. Ebenso könnten andere öffentliche Einrichtungen, wie z.B. Kläranlagen, nicht mehr ausreichend ausgelastet sein. Die Kosten der öffentlichen Einrichtungen bleiben und hätten auf weniger Einwohner umgelegt werden müssen. Durch die eingeleiteten Maßnahmen der letzten Jahre, insbesondere der Schaffung von neuem Wohnraum und der Wiederbelebung der alten Ortskerne konnte ein weiterer Einwohnerrückgang verhindert werden.

Trotzdem stellt das Thema Demographie die Stadt Rauschenberg weiterhin vor eine große Herausforderung.

Die Kindergärten im Stadtgebiet (Rauschenberg, Bracht und Ernsthausen) sind weiterhin gut bis sehr gut ausgelastet. Um ausreichend Kapazitäten in der Kita in Rauschenberg vorzuhalten,

wurde im Sommer 2021 die Betreuung der Grundschüler in der Kita eingestellt. Die Betreuung erfolgt seitdem zum einen weiterhin durch den Landkreis sowie zusätzlich durch die Jugendpflege der Stadt Rauschenberg.

Die Jugendpflege bietet seit 2021 in allen Stadtteilen (ausgenommen Wolfskaute) ganzjährig interessante Angebote an und führt mehrere Freizeiten durch. Der Jugendpfleger ist zudem in den örtlichen und umliegenden Schulen sehr aktiv. Dadurch gibt es eine enge Bindung vieler Kinder und Jugendlicher an die Stadt, so dass die Stadt Rauschenberg ihrem Ruf als Familienstadt gerecht wird. **Das in 2019 gegründete Familienzentrum wertet Rauschenberg als Familienstadt weiter auf.**

Mit der Ausbildung der Bürgerhelfer/innen in Zusammenarbeit mit der Alzheimergesellschaft wurden die Voraussetzungen für hilfesuchende Menschen im Stadtgebiet so lange als möglich selbständig zu bleiben deutlich verbessert.

Ziel der Stadt Rauschenberg ist es, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren, um damit einhergehend die Gebühren stabil zu halten. Neben der bereits beschriebenen Innenentwicklung (Minderung der Leerstände) ist es weiterhin notwendig Neubaugebiete in allen Stadtteilen auszuweisen. Diese werden allerdings nur noch ausgewiesen, wenn das Baugelände überwiegend in städtischer Hand ist oder wenn ein privater Investor definitiv an einem Verkauf der Grundstücke als Bauland interessiert ist. Weiteres potenzielles Bauland, das in privater Hand ist und nicht zum Verkauf steht, brauchen wir nicht. Aktuell hat die Stadt keine ausgewiesenen Baulandflächen. In Rauschenberg und Schwabendorf wird aktuell Bauland durch einen privaten Investor ausgewiesen. In Bracht-Siedlung entwickelt die Stadt selbst Bauland. Die Ausweisung von Bauland unterstützt die Infrastruktur in allen Bereichen, so dass eine weiterhin gute Auslastung der Kindergärten, der Grundschulen und anderer öffentlicher Einrichtungen gegeben ist.

Alle Verantwortlichen der Stadt sind aufgefordert, an der Entwicklung der Stadt mitzuarbeiten, um dem Trend der rückgehenden Einwohnerzahlen entgegenzuwirken.

Kommunaler Finanzausgleich/Konsolidierung

Die Stadt Rauschenberg befindet sich mitten in einer Konsolidierungsphase. Lag das Defizit in 2013 noch bei 1.300.000 Euro, so konnte erstmals seit Einführung der Doppik mit dem Jahresabschluss 2019 ein Überschuss von rund 65.000 Euro erwirtschaftet werden. Nach einem geringen Defizit im Abschluss 2020 konnte im Jahresergebnis 2021 ein Überschuss von rund 547.000 Euro erwirtschaftet werden. Die neue Gemeindehaushaltsverordnung gab den Kommunen die Möglichkeit die Defizite aus den Vorjahren mit dem Jahresabschluss 2018 gegen das Eigenkapital zu verrechnen. Es bestehen dann keine Altdefizite mehr. Dadurch entfällt ein Haushaltssicherungskonzept. Rauschenberg hat diese Option wahrgenommen. Die ebenfalls geänderte Hessische Gemeindeordnung sieht allerdings vor, dass Kommunen künftig keine neuen Schulden im Ergebnishaushalt mehr machen dürfen. In einer Phase der Hochkonjunktur funktioniert das System, bei einem Abschwung werden sich die Vorzeichen für Rauschenberg deutlich verändern. Daher kommt die neue gesetzliche Regelung den Rauschenberger Bürgerinnen und Bürgern nicht unbedingt entgegen. Allerdings hatten sich die Bürgerinnen und Bürger bei dem Volksentscheid in 2011 mit 2/3 Mehrheit für diese Regelung ausgesprochen. Rauschenberg muss weiterhin nach

Möglichkeiten suchen die Einnahmesituation zu verbessern. Hierbei kommt unter anderem dem Ausbau der Erneuerbaren Energien im Stadtgebiet eine entscheidende Stellung zu.

Hessenkasse und Kassenkredit

Die Stadt Rauschenberg hat zur Ablösung der Kassenkredite über die Hessenkasse einen Betrag in Höhe von 8.150.000 Euro erhalten. Die genehmigten Kassenkredite betragen 9.200.000 Euro, so dass weiterhin rund 1,0 Mio. Euro als Grundbetrag für den Kassenkredit benötigt wird. Um die Verbindlichkeiten, die durch die Inanspruchnahme der Hessenkasse entstanden sind, zu bedienen, muss die Stadt Rauschenberg über 30 Jahre einen Betrag von 112.000 Euro an das Land Hessen erstatten. Dieser Betrag ist, ebenso wie die Tilgung der Kredite, aus dem Ergebnishaushalt heraus zu erwirtschaften.

Der maximal in Anspruch zu nehmende Kassenkredit wurde, aufgrund der vorliegenden Liquiditätsplanung auf 500.000 Euro festgesetzt. Da die Haupteinnahmen der Stadt (Einkommenssteueranteile, Gewerbesteuer und Wasser- bzw. Müllgebühren) nur vierteljährlich eingehen, besteht für den Zeitraum dazwischen ein Finanzierungsbedarf. Dieser wird über den Kassenkredit gedeckt. Der Kassenkredit ist auf Dauer auf 0 Euro zurückzufahren. Diese Konsolidierung hat in 2019 begonnen. Bis wann sie abgeschlossen sein wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Kassenkredit wurde in den Jahren 2019 bis 2022 von 1.740.000 Euro auf maximal 800.000 Euro zurückgefahren. In Anspruch genommen wurden im Jahr 2021 maximal 700.000 Euro. Dieser wird zum 31.12.2021 zunächst einmal auf 0 Euro zurückgeführt. Die Verpflichtung des § 106 HGO zur Liquiditätssicherung wird eingehalten. Der weitere Abbau wird in Absprache mit der Kommunalaufsicht erfolgen.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2012 von 300 auf 320% und zum 01.01.2017 von 320 auf 390% angehoben. Seitdem gibt es keine Veränderung des Hebesatzes.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) ist zum 01.01.2016 von 360 auf 440 Prozentpunkte und zum 01.01.2017 auf 550 Prozentpunkte angehoben worden. Seitdem ist keine Änderung des Hebesatzes vorgesehen.

Entwicklung des Gesamthaushaltes und der Bilanz

Der **Gesamtergebnisplan** für den Haushalt 2023 setzt den Gesamtbetrag der ordentlichen **Erträge** auf **10.794.882 €** fest. Außerordentliche Erträge werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beträgt **10.646.626 €**. An Außerordentliche Aufwendungen sind **10.000 €** veranschlagt.

Dies ergibt einen Überschuss im Jahresergebnis von 138.256 €.

Im Vergleich zum Haushalt 2022 sind die **Erträge** bei der Schlüsselzuweisung des Landes deutlich gestiegen, die Gewerbesteuerzahlungen steigen voraussichtlich leicht an, neben den Erträgen für die Windenergienutzung werden erstmals keine Gelder für die Bürgerbeteiligung an der Windkraft mit veranschlagt. Die 5 Jahre, die die Stadt gesondert jeweils 25.000 Euro erhielt sind ausgelaufen.

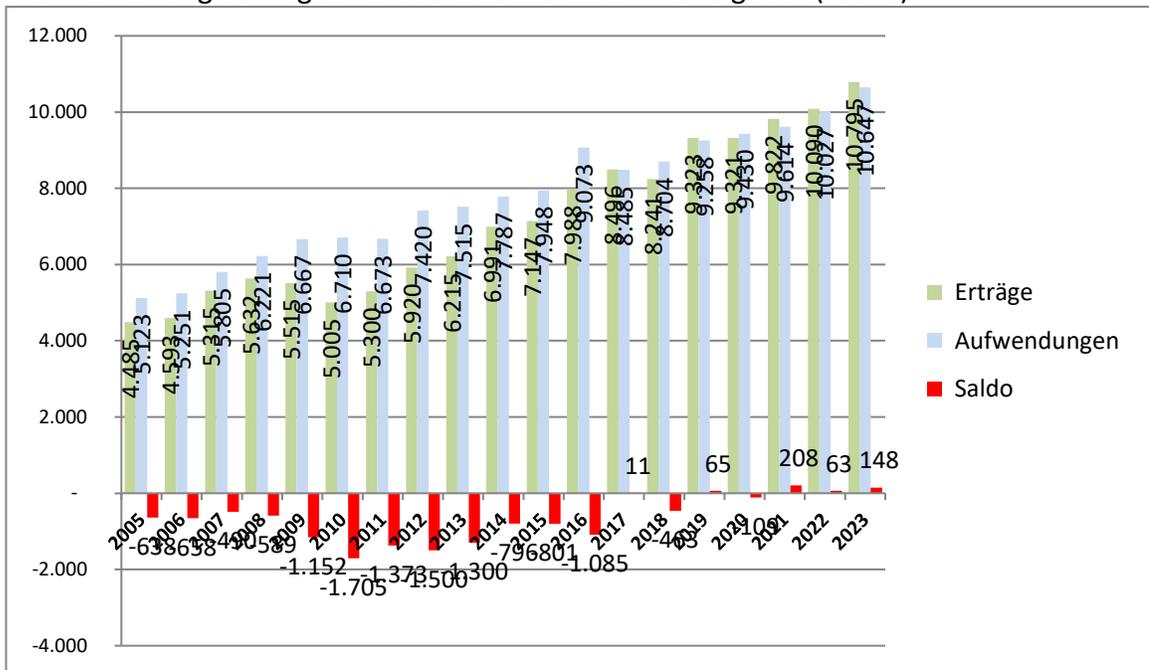
Die **Kreis- und Schulumlage** steigt in 2023 erneut deutlich an, obwohl der Prozentsatz der Kreis- und Schulumlage sich nicht verändert haben. Dies liegt an der Steigerung der Steuerkraft der Stadt Rauschenberg. Die Steigerung der Kreis- und Schulumlage betrug im Jahr 2020 143.000 Euro, im Jahr 2021 9.115 Euro, im Jahr 2022 106.325 Euro und für 2023 insgesamt rund 90.000 Euro mehr. Wir zahlen damit erstmals mehr als drei Millionen Euro an Kreis- und Schulumlage an den Landkreis. Die Landkreise sind somit weiterhin die Gewinner des Programms „Starke Heimat Hessen“. Rechnet man die voraussichtlich zu bildende Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage mit ein, steigt die Umlage noch stärker. Kreisumlage und Schulumlage nehmen einen **Anteil von 28,36% an den Gesamtausgaben ein (2022: 29,23%, 2021: 30,3%, 2020: 29,9%, 2019: 30,5%, 2018: 32 %)**. Weitere gravierende Aufwendungen entstehen in der Kinderbetreuung (2.022.370 € [1.364.552 € Defizit]), den Betrieb der Bürgerhäuser (335.304 € [268.969 € Defizit]) und dem Betrieb des Freibades (126.998 € [80.584 Defizit]). Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurden Personalkostensteigerungen von 2 % eingerechnet.

Bei den Investitionen ist eine Kreditaufnahme i. H. von 3.040.600 Euro vorgesehen. Der Investitionskredit ist nicht zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 der GemHVO vorgesehen. Damit liegt der notwendige Kreditbedarf über der Tilgung. Es wird nach 2020, 2021 und 2022 nochmals von dem Gebot der Nettoneuverschuldung abgewichen, da hohe Investitionen in die Zukunft der Stadt Rauschenberg anstehen. Für 2023 sind diverse Investitionen geplant, die wichtigsten sind:

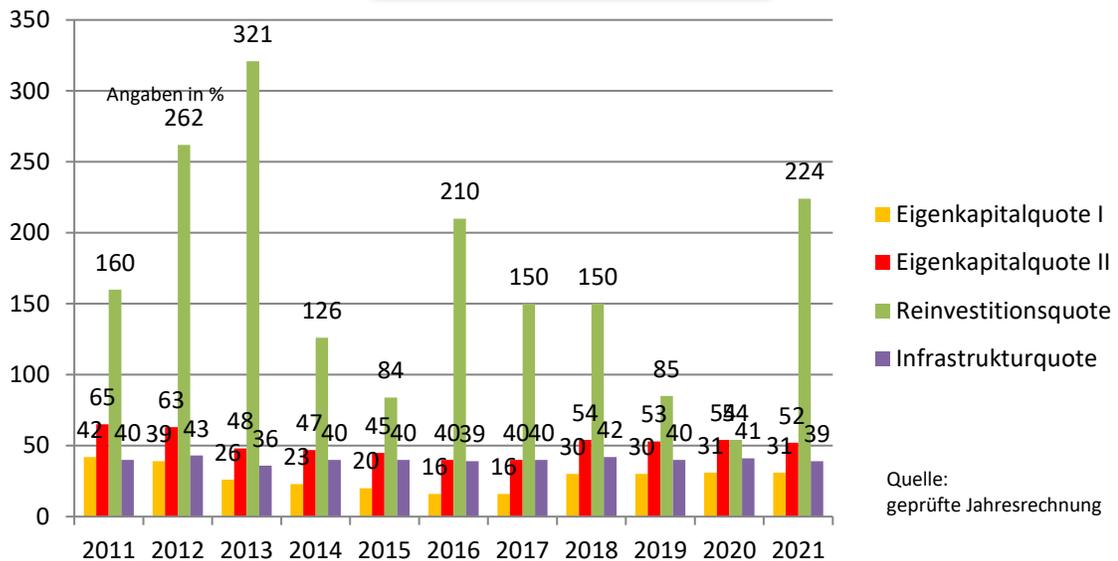
1. Erneuerung des Freibades: 3.100.000 Euro,
2. Kauf und Umbau des Sparkassengebäudes: 350.000 Euro,
3. Erschließung Neubaugebiet Bracht-Siedlung: 430.000 Euro,
4. Kapitalerhöhung EMB, Zuschuss Dacherneuerung Reitverein Rauschenberg, Erweiterung Straßenbeleuchtung und andere kleinere Maßnahmen: 282.600 Euro.

Legt man die Reinvestitionsquote als Indikator für den Erhalt des Infrastrukturvermögens zu Grunde, so lag dieses bis auf drei Jahre immer bei über 100%. Das bedeutet, dass die Stadt Rauschenberg mehr Infrastrukturvermögen aufbaut als durch Abschreibungen verloren geht. Die Stadt baut neues Vermögen auf und handelt zukunftsweisend.

Die Entwicklung der Ergebnishaushalte stellt sich wie folgt dar (Tsd. €):



Kennzahlen zur Bilanz



Die **Eigenkapitalquote I** zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Bei dieser Kennzahl wird das Eigenkapital im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme gesetzt.

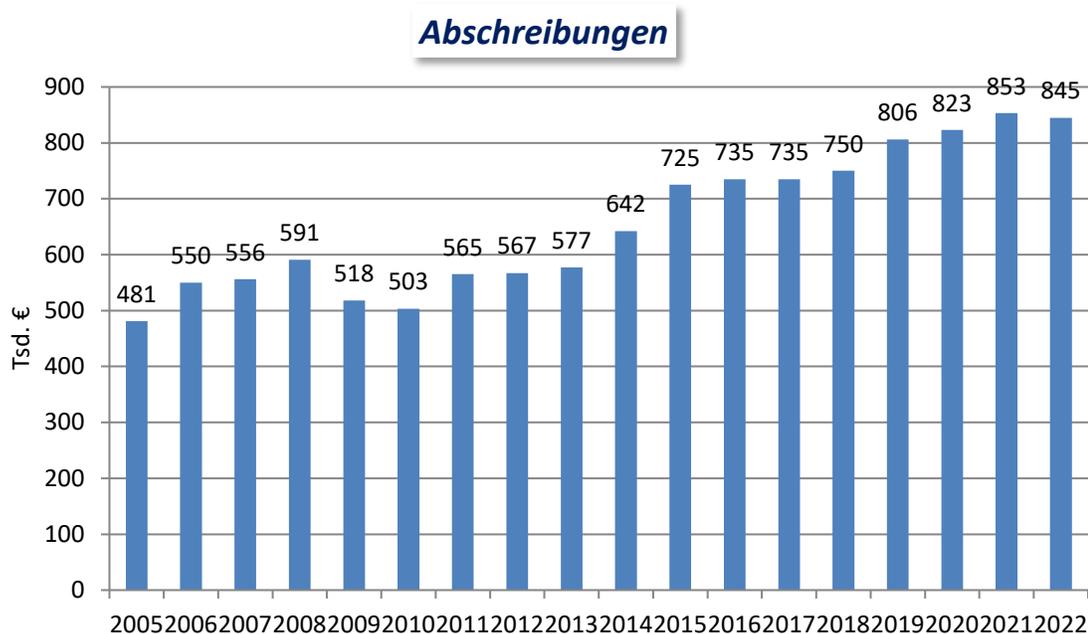
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden zusätzlich die **Sonderposten aus Zuwendungen** dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da sie in der Regel nicht rückzahlbar sind. Diese Kennzahl gibt genauer darüber Auskunft, wie unser Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreichen, um den **Wertverlust** durch die **Abschreibungen** vom Anlagevermögen auszugleichen. Dabei werden die Gesamtauszahlungen der Investitionen in Relation zu den Jahresabschreibungen des Anlagevermögens gesetzt.

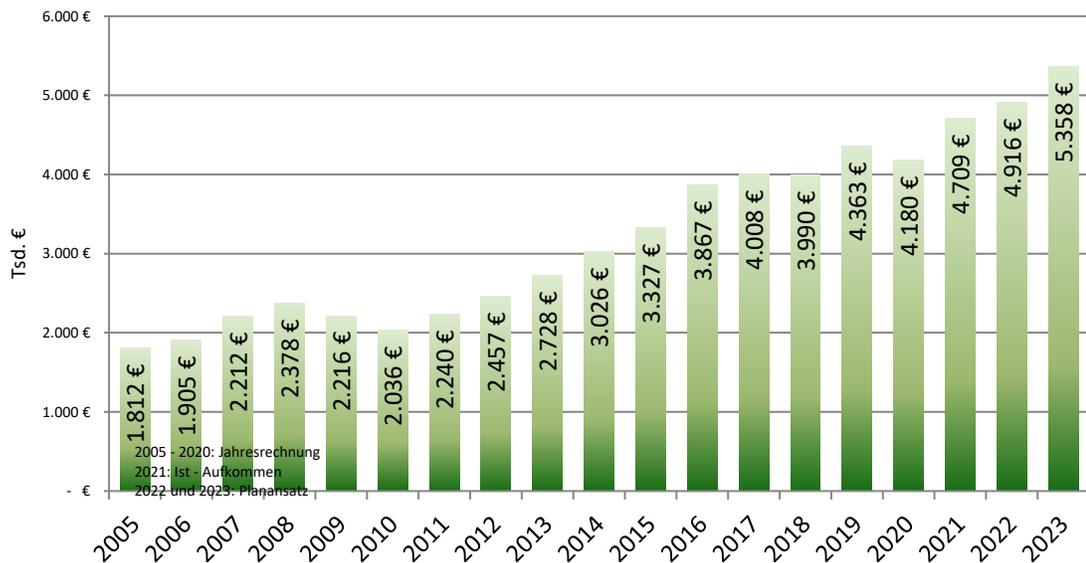
Die **Infrastrukturquote** zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das **Infrastrukturvermögen** in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Dabei wird das Infrastrukturvermögen im Verhältnis zur Bilanzsumme gesehen.

Die hier zunächst dargestellten Kennzahlen entstammen den bisher von der Revision geprüften Jahresrechnungen. Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen erhöht sich im Laufe der Zeit, wenn alle noch ausstehenden Jahresrechnungen geprüft sind und insofern eine längere Zeitreihe vorhanden ist.

Die sehr hohe Reinvestitionsquote ab 2011 zeigt, dass die Haushalte ab diesem Jahr geprägt waren von hohen Investitionen in der Infrastruktur. Es handelte sich ausnahmslos um Maßnahmen im Bereich der Pflichtaufgaben, wie z.B. Wasserleitungs- und Straßenbau, Feuerwehrhäuser oder die Erweiterung und Sanierung der ev. Kindertagesstätte in der Kernstadt. Was den Ergebnishaushalt durch die hohen Investitionen stetig mehr belastet, ist der Anstieg der Abschreibungen. Die nachfolgende Darstellung zeigt deren Entwicklung seit 2005.

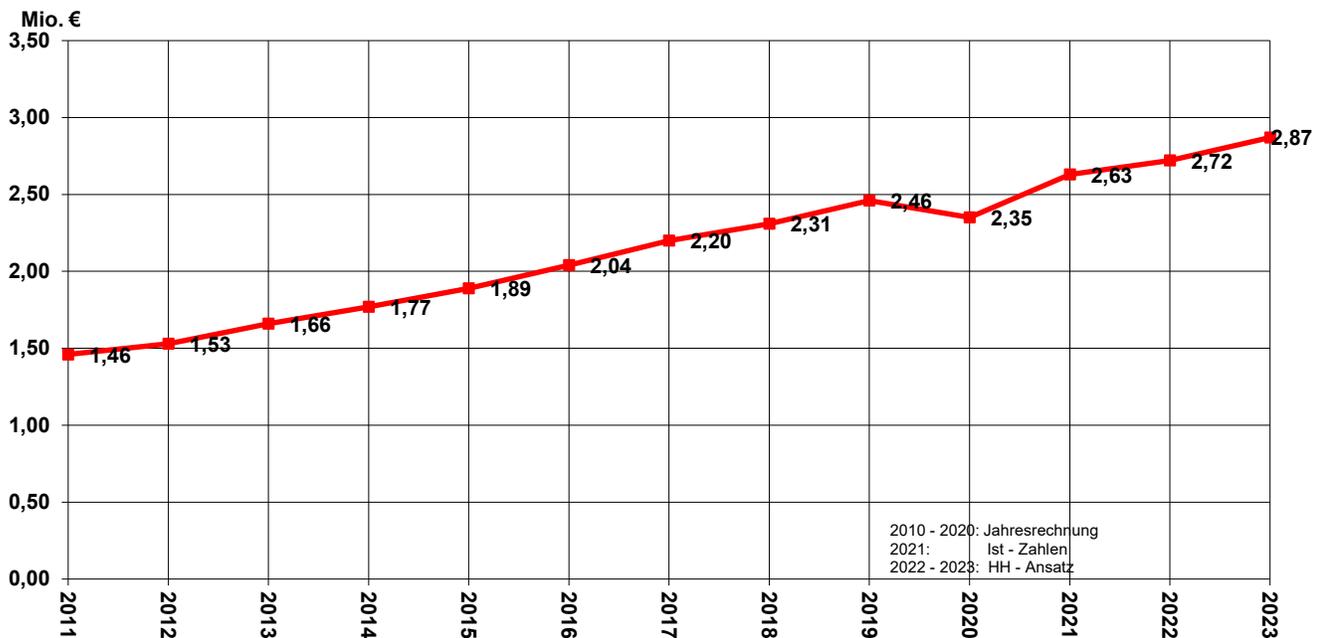


Steuereinnahmen insgesamt



Die Steueranteile (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u.a.) steigen im Jahr 2023 voraussichtlich um ca. 8% gegenüber dem laufenden Jahr.

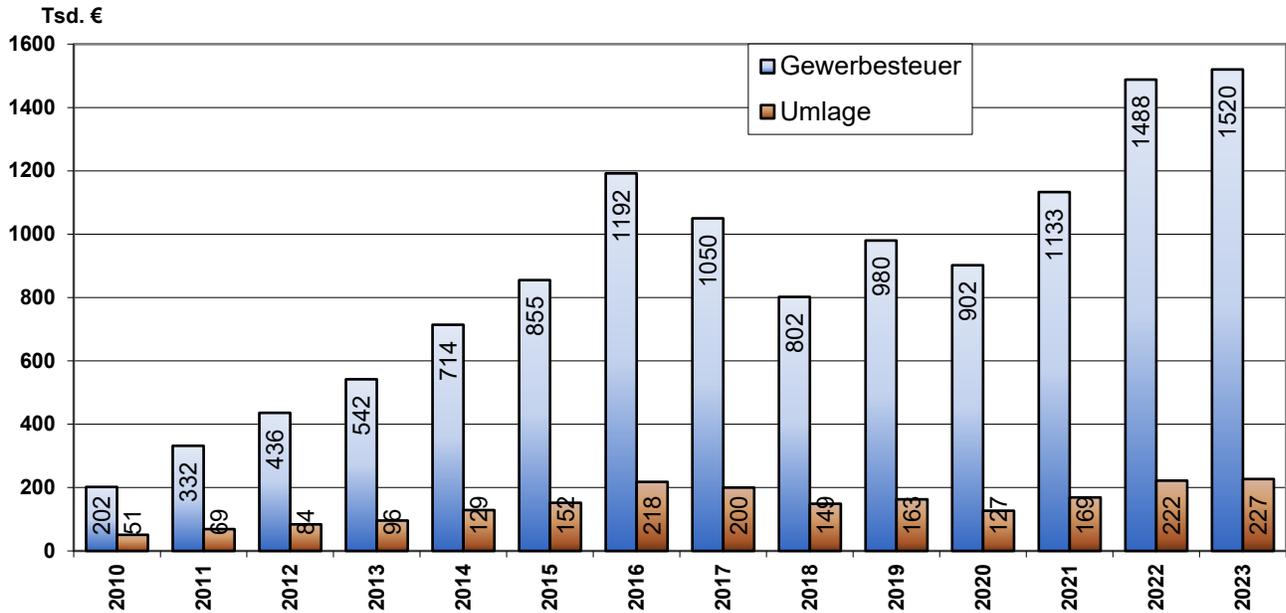
Entwicklung der Einkommensteuer



Das erwartete Aufkommen an der **Grundsteuer B** beträgt **700.000 €** und der **Grundsteuer A** **85.000 €**.

Bei der **Gewerbsteuer** kann voraussichtlich mit einem Aufkommen von 1.520.000 Euro € gerechnet werden.

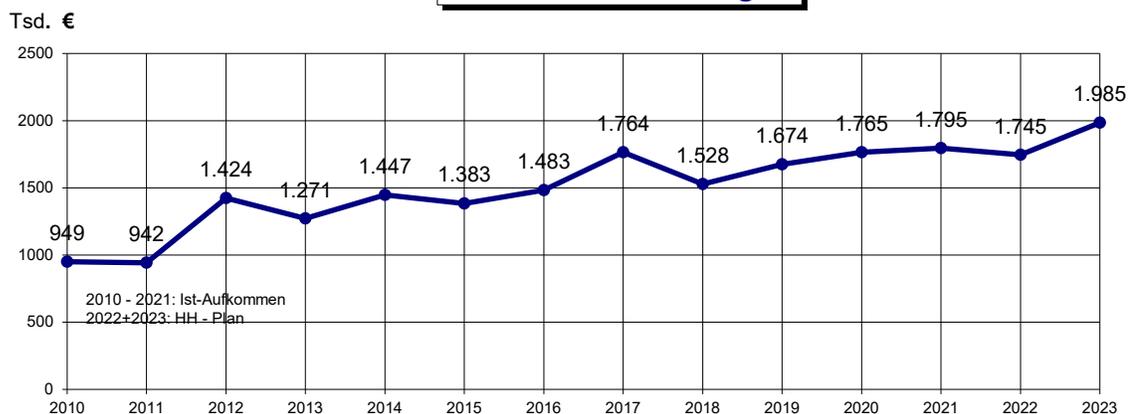
Gewerbsteuer und -umlage



2010 - 2021: Ist - Zahlen, 2022 und 2023: HH-Ansatz

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen gegenüber 2022 deutlich an. Dies liegt laut hessischem Innenministerium daran, dass zeitlich begrenzt zusätzliche Gelder aus der Gewerbesteuerumlage der Stadt Marburg in die zu verteilende Geldmasse hineinfließen und zudem in den nächsten beiden Jahren zusätzliche Gelder des Landes bereitgestellt werden. Die Schlüsselzuweisungen sind allerdings hohen Schwankungen unterworfen, die eine kontinuierliche Berechnung der Haushaltsentwicklung nicht zulassen. Sie trägt nicht zur Entwicklung der Stadt Rauschenberg bei, da eigene Anstrengungen zu mehr Einnahmentwicklung bei der Gewerbesteuer sofort durch das Land Hessen mit einer Kürzung der Schlüsselzuweisungen bestraft werden. **Man kann es etwas überspitzt auf den Punkt bringen, dass sich Leistung nicht lohnt.** Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

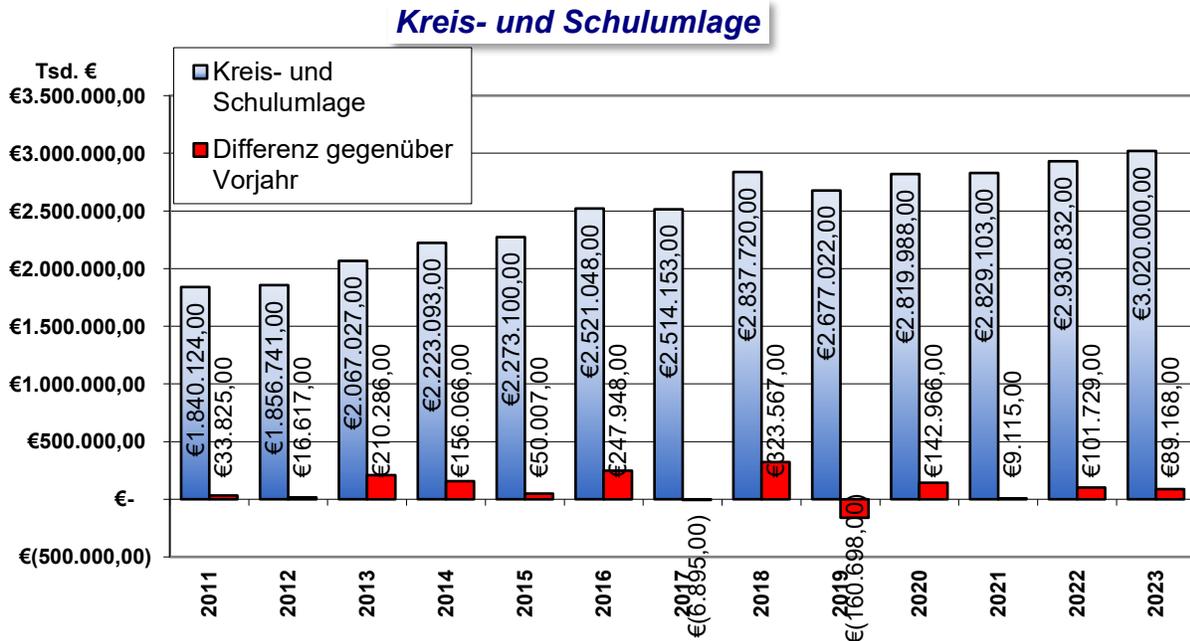
Schlüsselzuweisungen



2010 - 2021: Ist-Aufkommen
2022+2023: HH - Plan

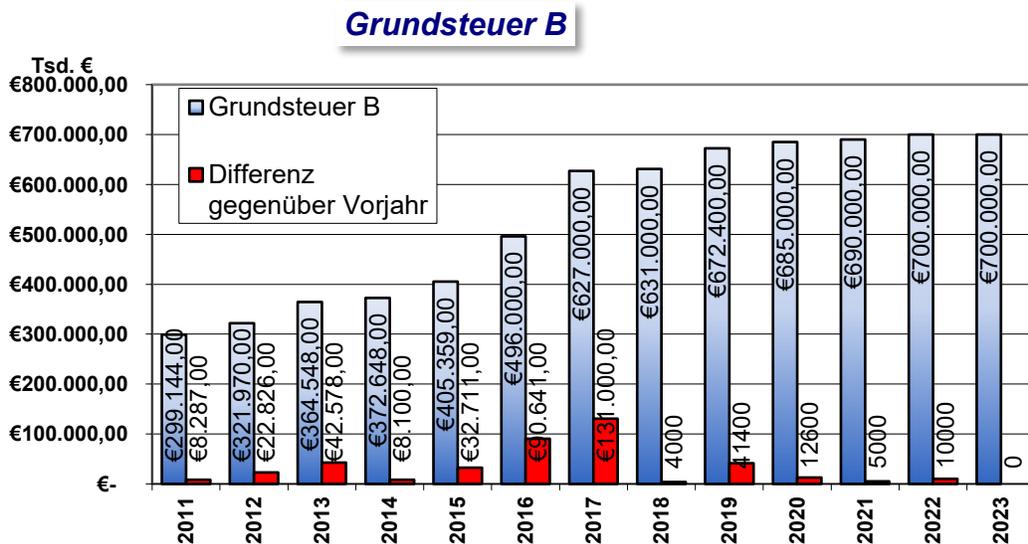
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt voraussichtlich auf ca. 126.000 Euro.

Die Kreis- und Schulumlage veränderte sich in den Jahren seit 2011 wie folgt:



Die Grafik zeigt deutlich, dass die Kreis- und Schulumlage von 2011 bis 2022 um rd. 1.200.000 Euro gestiegen ist. In 2019 gab eine leichte Senkung, aufgrund der gefallenen Steuerkraft und der Senkung der Kreisumlage durch den Kreistag. Seit 2020 steigt der abzuführende Betrag wieder an, dies liegt an der gestiegenen Steuerkraft der Stadt. Diese weiterhin sehr hohen Zahlungen, erschweren die Konsolidierung des städtischen Haushaltes wesentlich.

Gleichzeitig stellt sich Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren ab 2011 wie folgt dar:



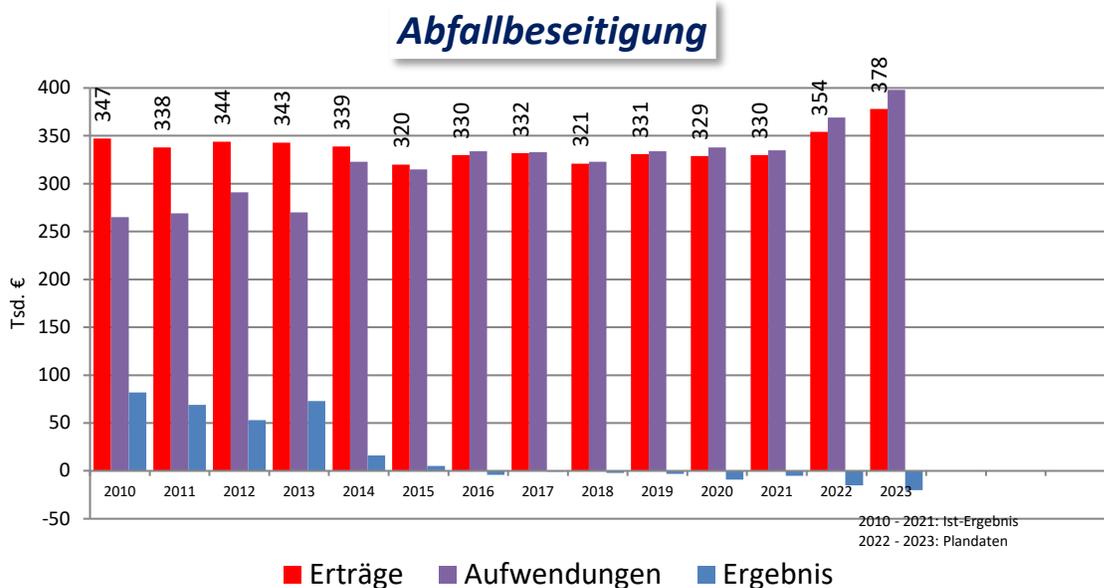
Die Grundsteuer B als Einnahme der Stadt stieg in dem Zeitraum von 2011 bis 2023 um rd. 400.000 Euro an und deckt somit gerade einmal etwas mehr als ein Drittel der Erhöhungen der Kreis- und Schulumlage. Die Erhöhungen der Grundsteuer B dienen somit noch nicht einmal ansatzweise der Haushaltskonsolidierung der Stadt, sondern werden allesamt durch die höhere Kreis- und Schulumlage verschlungen.

Die Steuersätze der Grundsteuer B veränderten sich in den letzten Jahren wie folgt:

2011: 270 **2012: 290** **2013: 330**
2014: 330 **2015: 360** **2016: 440**
 Seit 2017: 550

Die „klassischen Gebührenhaushalte“

Das Produkt **Abfallbeseitigung** schließt wegen der Gebührensenkung zum 01.01.2018 weiterhin mit einem Defizit. Nachdem die Gebührenrücklage zum 31.12.2022 aufgebraucht sein wird, müssen die Abfallgebühren zum 01.01.2024 angepasst werden.



Entwicklung der Abfallgebühren

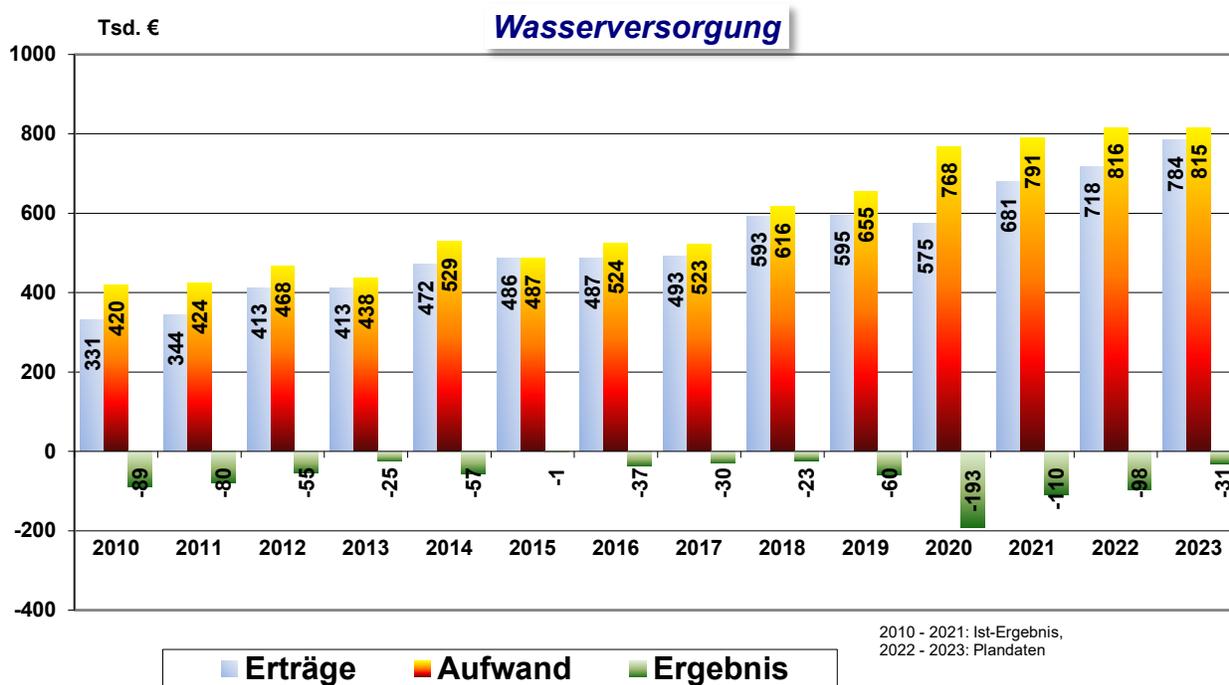
Leistung	ab 01.01.2004	ab 01.01.2006	01.01.2015	01.01.2018
60l – Restmülltonne *	159,-- € / Jahr	151,-- € / Jahr	138,-- € / Jahr	126,-- € / Jahr
80l – Restmülltonne *	212,-- € / Jahr	201,-- € / Jahr	180,-- € / Jahr	168,-- € / Jahr
120l – Restmülltonne *	317,-- € / Jahr	302,-- € / Jahr	288,-- € / Jahr	276,-- € / Jahr
Müllsäcke, ermäßigte Gebühr	110,-- € / Jahr	105,-- € / Jahr	105,-- € / Jahr	105,-- € / Jahr
Müllsäcke, zusätzlicher Bedarf	7,-- € / Jahr	6,50 € / Jahr	6,50 € / Jahr	6,50 € / Jahr
Windsäcke	3,50 € / Stück	3,25 € / Stück	3,25 € / Stück	3,25 € / Stück
Grüne Tonne *	58,-- € / Jahr	55,-- € / Jahr	55,-- € / Jahr	55,-- € / Jahr
Sperrmüllkarte	keine Gebühr	10,-- € zweite Karte	10,-- € / Karte	10,-- € / Karte

* zweiwöchige Leerung

Der Teilergebnisplan „Wasserversorgung“ schließt, nach der noch ausstehenden Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals und der inneren Leistungsverrechnung ausgeglichen ab.

Der Wasserverbrauch sank über Jahre hinweg kontinuierlich (siehe unten), was den Gebührenhaushalt Wasserversorgung jedoch immer mehr belastete. Seit 2015 hat sich die Abnahme stabilisiert. Seit diesem Zeitpunkt haben sich auch die Einwohnerzahlen stabilisiert. Ein Zusammenhang kann zwar nicht direkt hergestellt werden, lässt sich aber durchaus davon ableiten.

Durch die eingeleiteten Maßnahmen zur Neuansiedlung von Bürgern kann der Trend der sinkenden Einwohner hoffentlich aufgehalten werden, da bei sinkenden Einwohnerzahlen (und somit auch sinkenden Verbräuchen) immer weniger Einwohner die hohen Fixkosten eines weit verzweigten Wassernetzes (und Kanalleitungsnetzes) im ländlichen Raum unterhalten müssen. Der Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen ist praktisch unabhängig von der Menge des geförderten bzw. verteilten Trinkwassers.



Entwicklung der Wassergebühren

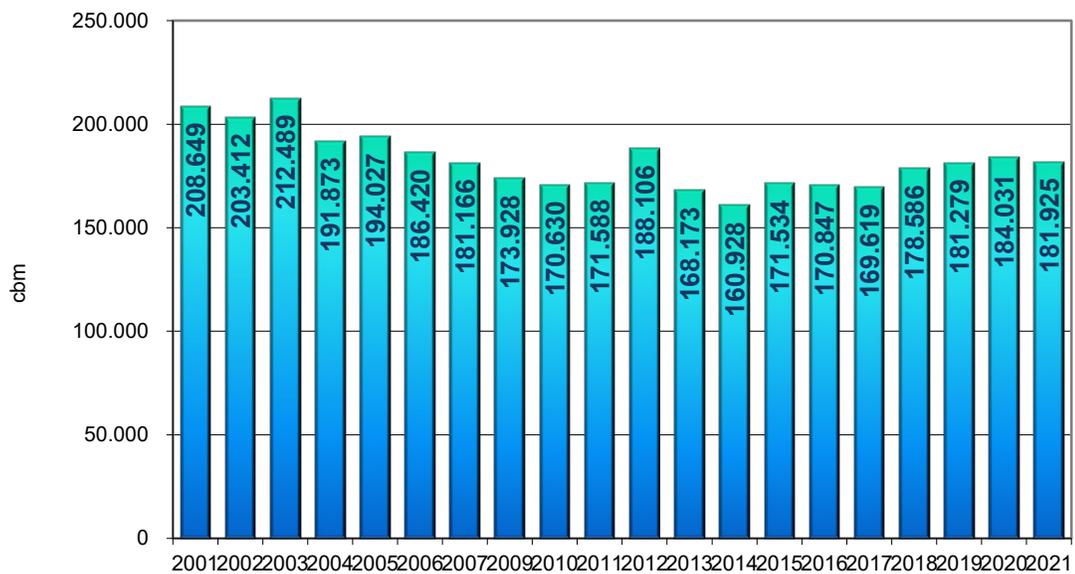
Datum	Gebühr*	Grundgebühr**
01.04.1987	0,77 €	0,54 €
01.10.1988	0,82 €	0,54 €
01.10.1989	0,87 €	0,54 €
01.10.1991	0,92 €	0,54 €

01.10.1992	1,28 €	0,54 €
01.10.1994	1,54 €	0,54 €
01.04.1996	1,69 €	0,54 €
01.01.2002	1,70 €	0,54 €
01.01.2003	1,90 €	0,54 €
01.01.2006	1,71 €	1,07 €
01.01.2012	2,03 €	2,14 €
01.03.2014	2,03 €	5,14 €
01.01.2015	2,03 €	6,00 €
01.01.2018	2,09 €	8,25 €
01.01.2021	2,40 €	10,70 €
01.01.2023	2,70 €	10,70 €

* Wassergeld je m³ Frischwasser incl. MwSt.

** pro Wasserzähler Größe QN 2,5 incl. MwSt.

Wasserverbrauch



Soziale Sicherung

Mit der Einführung des Kinderförderungsgesetzes wurde die Gebührenstruktur der Kindertagesstätten in Rauschenberg und Bracht neu gefasst. Für Bracht stellen sich die Gebühren wie folgt dar, diese gelten ab August 2018 aber nur noch für U-3-Kinder, da Kinder ab 3 Jahren für bis zu 6 Std. täglich freigestellt sind. Dafür erhält die Stadt Rauschenberg eine Erstattung des Landes Hessen.

Module	08/16	08/17	08/18	08/19	08/20	08/21	08/22
Frühdienst	12 €	12 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Vormittagsbetreuung	116 €	118 €	130 €	135 €	140 €	145 €	152 €
Vormittag mit 1 Nachmittag	131 €	134 €	145 €	151 €	155 €	162 €	171 €
Vormittag mit 2 Nachmittagen	146 €	150 €	160 €	167 €	171 €	178 €	189 €
Vormittag mit 3 Nachmittagen	161 €	166 €	175 €	183 €	188 €	195 €	207 €
Ganztagsbetreuung	176 €	182 €	190 €	198 €	205 €	215 €	230 €

Die Erstattungen des Landes betragen pro Kind und Monat für bis zu 6 Std. Freistellung:

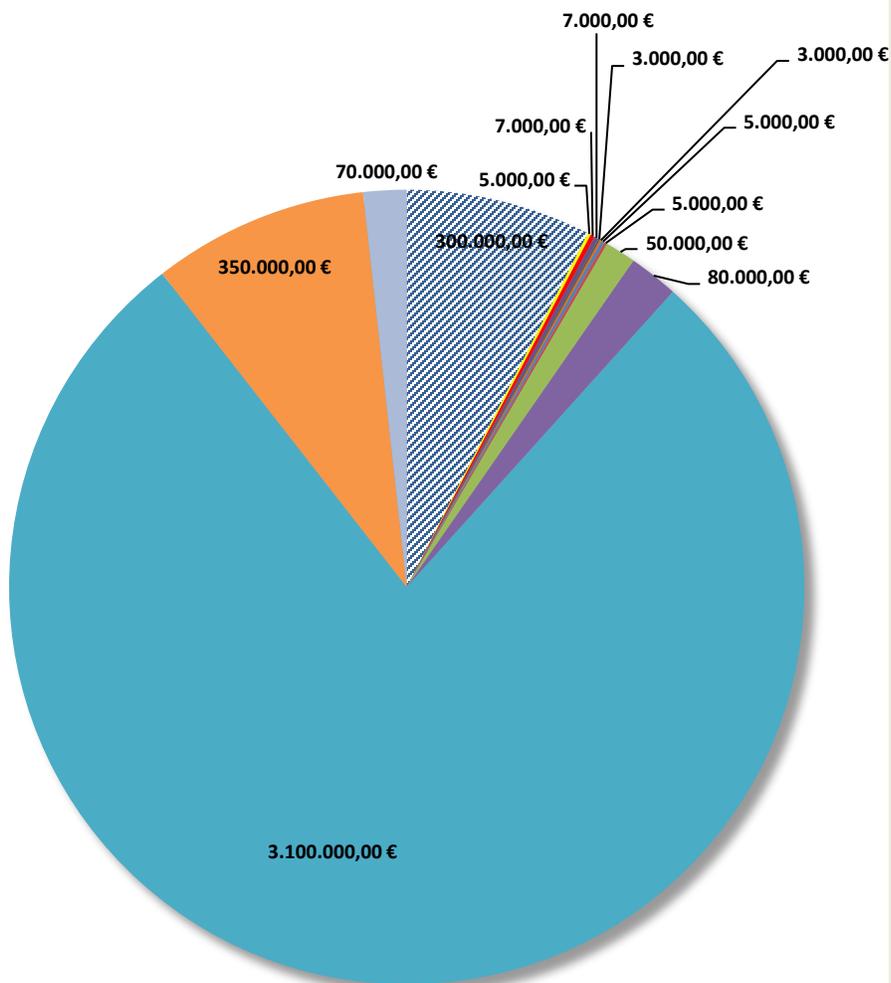
Jahr	Betrag
2018	135,60 €
2019	135,60 €
2020	138,31 €
2021	141,02 €
2022	143,74 €
2023	146,45 €
2024	149,16 €

Investitionen

Die Investitionshaushalte der Vorjahre waren durch einen sehr hohen Investitionsgrad bei Infrastruktureinrichtungen geprägt. Es handelte sich um Pflichtaufgaben, die nicht vermeidbar waren. Von 2014 bis 2019 erfolgten die Investitionen nach dem Prinzip der Nettoneuverschuldung, das heißt, dass nicht mehr Kredite aufgenommen werden, als im gleichen Zeitraum getilgt wurden. Dadurch bedingt hatte sich das Volumen des Investitionshaushaltes deutlich verringert. Seit 2020 kann diesem Gebot nicht mehr Rechnung getragen werden. Es stehen weiterhin hohe Investitionen an, die zukunftsweisend für die Stadt sind.

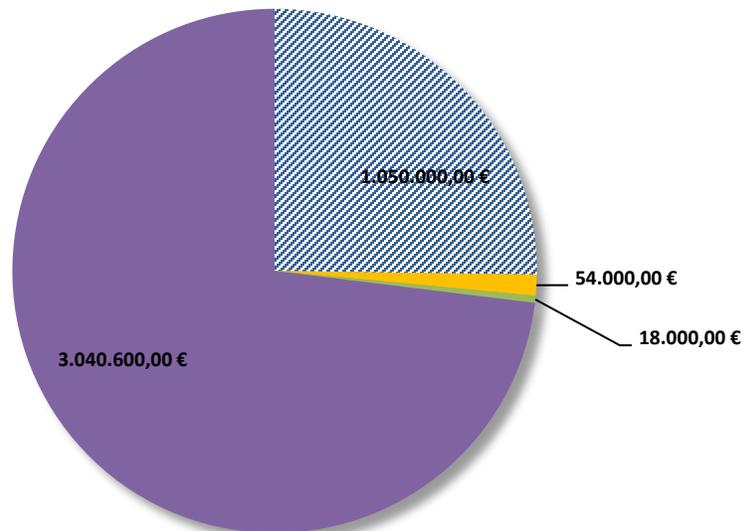
Für 2023 konzentrieren sich die Investitionen auf folgende Maßnahmen:

Investitionen 2023



-  Grundstückskauf
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Rathaus)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Bauhof)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Feuerwehren)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Kindergarten)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Bürgerhäuser)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (Freibad)
-  geringwertige Wirtschaftsgüter (sonstige Liegenschaften)
-  Umbau Sparkassengebäude
-  Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung
-  Freibad (Planung und Bau)
-  Erschließung BG Bracht-Siedlung (Straße)
-  Erweiterung Straßenbeleuchtung

Finanzierung der Investitionen 2023



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534017
Gemeinde:	Rauschenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.378		
31.12. 2020	4.389		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.794.882,00	9.821.897,78	
Aufwendungen	10.646.626,00	9.613.923,09	
Saldo	148.256,00	207.974,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		362.405,58	
Aufwendungen	10.000,00	23.158,91	
Saldo	-10.000,00	339.246,67	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	138.256,00	547.221,36	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.447.430,00	9.532.249,73	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.832.980,00	8.659.107,25	
Saldo	614.450,00	873.142,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.122.000,00	+ 756.688,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.162.600,00	- 1.836.860,77	
Saldo	-3.040.600,00	-1.080.172,60	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.040.600,00	+ 2.147.673,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 613.000,00	- 1.005.306,94	
Saldo	2.427.600,00	1.142.367,05	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.450,00	935.336,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	759.964,52	969.056,05	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.550.600,00		
	0,00		
Insgesamt	2.550.600,00		

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		
2016	591.955,00	1.088.479,01	496.524,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-2.373,20	26.398,83	28.772,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-3.070,00	463.189,20	466.259,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-1.721,80	-64.658,95	-62.937,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-26.703,00	109.754,11	136.457,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

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 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	148.256,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	420.889,64	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 2023	176.472,76	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 1.1.2023	7.864,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	9.176.003,84	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.949.437,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.450,00	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 2023	614.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	490.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	123.000,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	773.683,20	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 2023	33,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	420.889,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	9.176.003,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.949.437,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,33	15,00
Summe und Status		75,00
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 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	207.974,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	272.633,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	166.944,05	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	6.414,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	9.176.003,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.072.437,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	198.784,53	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 2021	873.142,48	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	562.632,95	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	111.725,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	47,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	272.633,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	9.176.003,84	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.072.437,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	45,41	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

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 Liquiditätskrediten (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	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

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
2023	29,36 v.H.	20,25 v.H.		
2022	29,36 v.H.	20,25 v.H.		
2021	29,36 v.H.	20,25 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2023	390,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2022	390,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2021	390,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

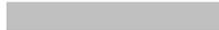
Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Heimatumlage

83.000,00	Euro
65.000,00	Euro
65.987,04	Euro



Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.750,35	418.370,00	391.290,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.265,74	1.334.595,00	1.491.850,00	1.530.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.249,88	36.000,00	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.709.039,40	4.916.000,00	5.358.000,00	5.453.000,00	5.535.000,00	5.551.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	168.249,61	185.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.486.659,83	2.429.680,00	2.565.080,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.590.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	376.182,16	360.535,00	347.452,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	435.300,55	394.110,00	325.910,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.806.697,52	10.074.290,00	10.781.582,00	10.993.000,00	11.195.000,00	11.341.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.426.848,33	2.589.830,00	2.698.500,00	2.760.000,00	2.820.000,00	2.880.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.090,00	156.976,00	171.800,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.569,91	2.531.835,00	2.831.420,00	2.880.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
14	66	Abschreibungen	853.167,45	845.440,00	803.846,00	930.000,00	950.000,00	950.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528.989,47	618.600,00	693.600,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.099.423,36	3.135.832,00	3.292.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.330.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,35	13.000,00	12.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.477.582,87	9.891.513,00	10.504.126,00	10.758.000,00	10.903.000,00	11.028.000,00
20		Verwaltungsergebnis	329.114,65	182.777,00	277.456,00	235.000,00	292.000,00	313.000,00
21	56,57	Finanzerträge	15.200,26	16.050,00	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.340,22	135.500,00	142.500,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00
23		Finanzergebnis	-121.139,96	-119.450,00	-129.200,00	-140.000,00	-155.000,00	-155.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.821.897,78	10.090.340,00	10.794.882,00	11.008.000,00	11.210.000,00	11.356.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.613.923,09	10.027.013,00	10.646.626,00	10.913.000,00	11.073.000,00	11.198.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	207.974,69	63.327,00	148.256,00	95.000,00	137.000,00	158.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	362.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.158,91	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	339.246,67	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30		Jahresergebnis	547.221,36	63.327,00	138.256,00	85.000,00	127.000,00	148.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		63.327,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.709.039,40	4.916.000,00	5.358.000,00	5.453.000,00	5.535.000,00	5.551.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.628.726,73	2.720.000,00	2.870.000,00	2.900.000,00	2.927.000,00	2.940.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	137.540,04	122.000,00	126.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	79.375,25	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	682.057,68	700.000,00	700.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.133.593,70	1.230.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	47.746,00	59.000,00	57.000,00	60.000,00	65.000,00	68.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.486.659,83	2.429.680,00	2.565.080,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.590.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.796.753,00	1.795.000,00	1.985.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Sonstige Erträge	689.906,83	634.680,00	580.080,00	580.000,00	580.000,00	590.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.099.423,36	3.135.832,00	3.292.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.330.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.671.589,00	1.734.514,00	1.790.000,00	1.850.000,00	1.855.000,00	1.865.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.152.918,00	1.196.318,00	1.230.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	1.210.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Zinsdienstumlage	1.701,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Rückstellung Kreis- u. Schulumlage	78.300,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	106.186,04	105.000,00	134.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	65.987,04	65.000,00	83.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Sonstige Aufwendungen	22.742,28	20.000,00	23.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.340,22	135.500,00	142.500,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	136.340,22	135.000,00	142.000,00	154.500,00	169.500,00	169.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.532.249,73	9.729.805,00	10.447.430,00	10.628.000,00	10.810.000,00	10.956.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.659.107,25	9.181.923,00	9.832.980,00	9.998.000,00	10.098.000,00	10.175.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.142,48	547.882,00	614.450,00	630.000,00	712.000,00	781.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	499.905,94	173.000,00	1.122.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	256.782,23	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.688,17	323.000,00	1.122.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.840,22	250.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.559,91	1.060.000,00	3.690.000,00	905.000,00	985.000,00	745.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.224,71	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.235,93	144.000,00	57.600,00	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	1.836.860,77	1.454.000,00	4.162.600,00	1.070.000,00	1.150.000,00	910.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080.172,60	-1.131.000,00	-3.040.600,00	-620.000,00	-950.000,00	-710.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-207.030,12	-583.118,00	-2.426.150,00	10.000,00	-238.000,00	71.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.147.673,99	1.131.000,00	3.040.600,00	620.000,00	950.000,00	710.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.005.306,94	546.000,00	613.000,00	620.000,00	710.000,00	710.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	893.581,94	423.000,00	490.000,00	497.000,00	587.000,00	587.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	111.725,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.142.367,05	585.000,00	2.427.600,00		240.000,00	
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	935.336,93	1.882,00	1.450,00	10.000,00	2.000,00	71.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	124.470,72	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)	840.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00			
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-716.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	750.100,52	756.632,52	758.514,52	759.964,52	769.964,52	771.964,52
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	218.955,53	1.882,00	1.450,00	10.000,00	2.000,00	71.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	969.056,05	758.514,52	759.964,52	769.964,52	771.964,52	842.964,52

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.320.319,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.320.319,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.949.437,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.269.757,04	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.040.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	490.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	123.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.870.919,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.870.919,54	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.826.437,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	759.964,52	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	214.308,20 €	48,95 €	787.308,20 €	179,83 €	1.856.078,19 €	423,96 €	1.960.478,09 €	447,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	374.460,43 €	85,53 €	447.460,43 €	102,21 €	632.218,22 €	144,41 €	676.218,12 €	154,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.031,73 €	0,46 €	2.030,73 €	0,46 €	16.373,12 €	3,74 €	39.673,02 €	9,06 €
5	Soziale Leistungen	11.351,58 €	2,59 €	11.351,58 €	2,59 €	21.395,24 €	4,89 €	28.395,14 €	6,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	689.817,80 €	157,56 €	689.817,80 €	157,56 €	2.074.839,63 €	473,92 €	2.105.639,53 €	480,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	46.413,60 €	10,60 €	46.413,60 €	10,60 €	138.128,20 €	31,55 €	158.128,10 €	36,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.605,48 €	27,09 €	118.605,48 €	27,09 €	133.214,29 €	30,43 €	140.514,19 €	32,10 €
10	Bauen und Wohnen	20.380,00 €	4,66 €	52.380,00 €	11,96 €	130.130,00 €	29,72 €	130.130,00 €	29,72 €
11	Ver- und Entsorgung	1.278.625,72 €	292,06 €	1.278.625,72 €	292,06 €	987.709,25 €	225,61 €	1.231.709,15 €	281,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126.552,99 €	28,91 €	126.552,99 €	28,91 €	536.207,54 €	122,48 €	614.207,44 €	140,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.742,30 €	54,99 €	240.742,30 €	54,99 €	190.247,48 €	43,46 €	280.647,48 €	64,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.322,43 €	16,06 €	70.322,43 €	16,06 €	369.285,76 €	84,35 €	434.585,66 €	99,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.601.270,66 €	1.736,24 €	7.695.770,66 €	1.757,83 €	3.560.800,00 €	813,34 €	3.618.800,00 €	826,59 €
Gesamtsumme		10.794.882,92 €	2.465,71 €	11.567.381,92 €	2.642,16 €	10.646.626,92 €	2.431,85 €	11.419.125,92 €	2.608,30 €

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							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	289.288,00 €	66,08 €	765.288,00 €	174,80 €	1.857.652,00 €	424,32 €	1.961.652,00 €	448,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	278.743,00 €	63,67 €	345.743,00 €	78,97 €	533.316,00 €	121,82 €	579.316,00 €	132,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.030,00 €	0,46 €	2.030,00 €	0,46 €	18.293,00 €	4,18 €	42.293,00 €	9,66 €
5	Soziale Leistungen	13.351,00 €	3,05 €	13.351,00 €	3,05 €	21.395,00 €	4,89 €	27.895,00 €	6,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	705.096,00 €	161,05 €	705.096,00 €	161,05 €	1.880.906,00 €	429,63 €	1.912.906,00 €	436,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	44.414,00 €	10,14 €	44.414,00 €	10,14 €	123.572,00 €	28,23 €	141.572,00 €	32,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.603,00 €	4,25 €	18.603,00 €	4,25 €	26.635,00 €	6,08 €	34.135,00 €	7,80 €
10	Bauen und Wohnen	28.380,00 €	6,48 €	58.380,00 €	13,33 €	148.780,00 €	33,98 €	148.780,00 €	33,98 €
11	Ver- und Entsorgung	1.193.239,00 €	272,55 €	1.193.239,00 €	272,55 €	956.956,00 €	218,58 €	1.198.456,00 €	273,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.299,00 €	54,43 €	238.299,00 €	54,43 €	590.128,00 €	134,79 €	659.628,00 €	150,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	251.742,00 €	57,50 €	251.742,00 €	57,50 €	161.105,00 €	36,80 €	255.105,00 €	58,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	68.880,00 €	15,73 €	68.880,00 €	15,73 €	317.243,00 €	72,46 €	368.243,00 €	84,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.958.275,00 €	1.589,37 €	7.146.275,00 €	1.632,31 €	3.391.032,00 €	774,56 €	3.458.032,00 €	789,87 €
Gesamtsumme		10.090.340,00 €	2.304,78 €	10.851.340,00 €	2.478,61 €	10.027.013,00 €	2.290,32 €	10.788.013,00 €	2.464,14 €

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							
		2021							
		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	277.945,27 €	63,49 €	844.245,26 €	192,84 €	1.788.950,39 €	408,62 €	1.894.050,37 €	432,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	240.589,98 €	54,95 €	269.589,97 €	61,58 €	501.710,00 €	114,60 €	592.809,99 €	135,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.851,00 €	2,02 €	8.851,00 €	2,02 €	14.535,18 €	3,32 €	41.535,17 €	9,49 €
5	Soziale Leistungen	8.266,90 €	1,89 €	8.266,90 €	1,89 €	17.117,57 €	3,91 €	26.117,56 €	5,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	853.720,84 €	195,00 €	853.720,83 €	195,00 €	1.743.638,65 €	398,27 €	71.138,63 €	16,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.473,92 €	9,70 €	42.473,91 €	9,70 €	138.265,65 €	31,58 €	1.412.761,63 €	322,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.602,00 €	4,25 €	18.602,00 €	4,25 €	40.768,81 €	9,31 €	47.768,80 €	10,91 €
10	Bauen und Wohnen	30.386,29 €	6,94 €	60.386,28 €	13,79 €	93.627,34 €	21,39 €	33.627,33 €	7,68 €
11	Ver- und Entsorgung	1.164.278,49 €	265,94 €	64.278,49 €	14,68 €	928.420,95 €	212,07 €	166.091,72 €	37,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.778,15 €	24,16 €	105.778,14 €	24,16 €	487.296,32 €	111,31 €	564.296,30 €	128,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.506,18 €	54,48 €	238.506,08 €	54,48 €	159.775,78 €	36,50 €	245.775,76 €	56,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	58.767,64 €	13,42 €	58.767,64 €	13,42 €	312.582,80 €	71,40 €	375.582,78 €	85,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.773.731,12 €	1.547,22 €	6.960.902,82 €	1.589,97 €	3.387.233,65 €	773,69 €	3.452.233,63 €	788,54 €
Gesamtsumme		9.821.897,78 €	2.243,47 €	9.534.369,32 €	2.177,79 €	9.613.923,09 €	2.195,96 €	8.923.789,67 €	2.038,33 €

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 **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	758.515 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	758.515 €				
Januar		252.323 €	593.413 €	341.090 €	417.425 €
Februar		1.150.180 €	558.627 €	591.553 €	1.008.978 €
März		242.417 €	736.504 €	494.087 €	514.891 €
April		1.530.007 €	656.833 €	873.174 €	1.388.065 €
Mai		818.090 €	820.413 €	2.323 €	1.385.742 €
Juni		242.417 €	1.135.700 €	893.283 €	492.459 €
Juli		980.300 €	1.245.820 €	265.520 €	226.939 €
August		900.117 €	829.540 €	70.577 €	297.516 €
September		188.357 €	974.537 €	786.180 €	488.664 €
Oktober		1.021.842 €	715.513 €	306.129 €	182.535 €
November		1.747.500 €	833.413 €	914.087 €	731.552 €
Dezember		1.374.980 €	732.667 €	641.413 €	1.372.965 €
Summe		10.447.430 €	9.832.980 €	614.450 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		10.447.430 €	9.832.980 €	893.283 €	488.664 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022 - € ; wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Sommer 2023	2022	800.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2021	- €	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				- 800.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	614.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	490.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	124.450,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	123.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.450,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **3.162.600,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
01				Innere Verwaltung
	111			Verwaltungsteuerung- und Service
		111.10		städtische Gremien
				Unterstützung der Gemeindeorgane, Gremien und Fraktionen, Organisation des Sitzungswesens, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht, Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
			111.1010	städtische Gremien
		111.20		Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
				Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Organisation und Aufgabengliederung der Verwaltung, Frauenförderung nach dem HGIG, Personalrat, Stellenplan, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Post- und Botendienst, zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Betreuung des Archivs, Versicherungen, Schadensfälle, Telefondienst, Sicherheitsbeauftragter, Administrationsaufgaben, Internetdienstleistungen, Betreuung von Hard- und Software
			111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung
		111.30		Personalwesen
				Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Aus- und Fortbildung

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			111.3010	Personalwesen
		111.40		Grundstücks- und Gebäudemanagement
				Erwerb und Veräußerung von städt. Grundermögen, Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter städt. Grundstücke
			111.4010	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		111.50		Bauhof
				Angelegenheiten des Bauhofes
			111.5010	Bauhof
		111.60		Finanzen
				Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchführung, Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Revision, Bilanzierung, Veranlagung von Grundbesitzabgaben, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Kämmerei
			111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse
02				Sicherheit und Ordnung
	121			Statistiken und Wahlen

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
		121.10		Statistik und Wahlen
				Vorbereitung und Abstimmung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren, landwirtschaftliche Erhebungen, Statistiken
			121.1010	Statistik und Wahlen
122				Ordnungsangelegenheiten
		122.10		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr, Verwaltung von Sicherheit im öffentlichen Verkehr, Jagdangelegenheiten, Ortsgerichtsangelegenheiten, Schiedsamsangelegenheiten, allgem. Ordnungsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung, Verkehrslenkung- und -regelung, Gefahrgut. Gewerbeüberwachung Tierschutz
			122.1010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122.20		Meldewesen
				Ausweise, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeine, Ausländerangelegenheiten, Fundsachen, An-, Ab-, Ummeldungen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Gewerbezentralregister
			122.2010	Meldewesen
		122.30		Personenstandswesen
				Berurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen,

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
				sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsrecht
			122.3010	Personenstandswesen
	126.10			Brandschutz, Feuerwehren
				Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst,
			126.1010	FW Albshausen
			126.1020	FW Bracht
			126.1030	FW Ernsthausen
			126.1040	FW Josbach
			126.1050	FW Rauschenberg
			126.1060	FW Schwabendorf
			126.1070	FW allgemein
04				Kultur und Wissenschaft
	272			Büchereien
		272.10		Büchereien
				Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger
			272.1020	Bücherei Bracht
			272.1040	Bücherei Josbach
			272.1050	Bücherei Rauschenberg
			272.1060	Bücherei Schwabendorf
	281			Heimat- und Kulturpflege
		281.10		Heimat- und Kulturpflege

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
				Förderung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Intitutionen, Chroniken
			281.1010	Heimat- und Kulturpflege
	291			Förderung von Kirchengemeinden
		291.10		Förderung von Kirchengemeinden
				Zuschüsse an Kirchengemeinden (Kiga u. a.)
			291.1010	Zuschüsse an Kirchengemeinden
05				Soziale Leistungen
	311			Grundversorgung und Hilfen
		311.10		Grundversorgung und Hilfen
				Auskunft, Beratung, Antragsaufnahme, Zuschüsse zu Freizeiten sonstige Hilfen
			311.1010	Grundversorgung und Hilfen
	351			Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
		351.10		Seniorenangelegenheiten
				Rentenangelegenheiten, Dienstleistungen für ältere Menschen, Seniorenprogramme

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			351.1010	Seniorenangelegenheiten
06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		361.10		Betreute Grundschule, Integration
				Betreute Grundschule, Integration von Kindern, Förderung der Einrichtung von freien Trägern
			361.1020	Betreute Grundschule Bracht
			361.1021	Integrationsmaßnahmen
			361.1030	Kita Storchennest
			361.1051	Betreute Grundschule Rauschenberg
	365			Tageseinrichtungen für Kinder
		365.10		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
				Kinderbetreuung in gemeindeeigenen Einrichtungen, Mittagsverpflegung
			365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht
			365.1050	Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg
			365.1070	Kinderbetreuung allgemein
	366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		366.10		Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
			366.1010	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs, Ferienspiele, Freizeiten Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			366.2010	Familienzentrum
		366.20		sonstige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
				Unterhaltung von Spielplätzen
			366.2010	Spielplätze
08				Sportförderung
	421			Förderung des Sports
		421.10		Sportförderung
				Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung, Sportlerehrung
			421.1010	Sportförderung
	424			Sportstätten und Bäder
		424.10		Betrieb von Sportstätten und Anlagen
				Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen
			424.1010	Betrieb von Sportstätten und Anlagen
		424.20		Betrieb des Freibades
				Bereitstellung und Betrieb des Freibades
			424.2010	Betrieb des Freibades

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
09				Räumliche Planung und -entwicklung
	511			Räumliche Planung und Entwicklung
		511.10		Stadtplanung, Dorferneuerung
				Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Gründordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Dorferneuerung
			511.1010	Stadtplanung, Dorferneuerung
10				Bauen und Wohnen
	521			Bau- und Grundstücksordnung
		521.10		Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
				Rechtsverfahren und Gebote, Antrags- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege, fachspezifische Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen Erfassung von Geobasisdaten
			521.1010	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
	523			Denkmalschutz und -pflege
		523.10		Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
				jüdischer Friedhof, Gebäude mit historischer Bedeutung, Altstadt-sanierung

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			523.1010	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
11				Ver- und Entsorgung
	531			Elektrizitätsversorgung
		531.10		Elektrizitätsversorgung
				Abwicklung Stromversorgung (Konzessionsabgabe)
			531.1010	Elektrizitätsversorgung
	533			Wasserversorgung
		533.10		Wasserversorgung
				Bau und Unterhaltung aller Wasserversorgungsanlagen der Stadt Rauschenberg, Bescheiderstellung
			533.1010	WV Albshausen
			533.1020	WV Bracht
			533.1030	WV Ernsthausen
			533.1040	WV Josbach
			533.1050	WV Rauschenberg
			533.1060	WV Schwabendorf
			533.1070	WV allgemein
	537			Abfallwirtschaft
		537.10		Abfallentsorgung
				Rest- und Sperrmüll, Bioabfälle und Altpapier, Abfallkalender, sonstige

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
				Dienstleistungen, Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen, Beratung und Information
			537.1010	Abfallentsorgung
538				Abwasserbehandlung
	538.10			Abwasserbehandlung
				Abwicklung ZMA
			538.1010	Abwasserbehandlung
12				Verkehrsanlagen, ÖPNV
	541			Gemeindestraßen
		541.10		Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
				Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Erschließungsbeiträge, Verkehrsausstattungen Straßenbeleuchtung
			541.1010	Betrieb Gemeindestraßen
			541.2010	Straßenbeleuchtung
545				Straßenreinigung
	545.10			Straßenreinigung und Winterdienst
				Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentliche Wege und Plätze

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			545.1010	Straßenreinigung und Winterdienst
	547			ÖPNV
		547.10		ÖPNV
				Förderung des ÖPNV
			547.1010	ÖPNV
13				Natur- und Landschaftspflege
	551			Öffentliches Grün, Landschaftspflege
		551.10		Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
			551.1010	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
	552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		552.10		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		553.10		Friedhofswesen
				Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Bestattungen, Bereitstellung der Leichenhalle
			553.1020	Friedhof Bracht

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
			553.1050	Friedhof Rauschenberg
			553.1070	Friedhof allgemein
			553.1080	Friedhof Baumbestattungen
554				Natur- und Landschaftspflege
	554.10			Naturschutz und Landschaftspflege
			554.1010	Naturschutz und Landschaftspflege
	554.20			Klimaschutz
			554.2010	Klimaschutz
555				Land- und Forstwirtschaft
	555.10			Förderung der Landwirtschaft
				Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderung der Viehzucht, Flurbereinigung
			555.1010	Förderung der Landwirtschaft
	555.20			Betrieb des Stadtwaldes
				Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Leistungen für Dritte
			555.2010	Betrieb des Stadtwaldes
15				Wirtschaft und Tourismus
	571			Wirtschaftsförderung

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
		571.10		Wirtschaftsförderung
				Allgemeine Wirtschaftsförderung, Vermittlung von Gewerbeflächen u. -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Planungen von Veranstaltungen
			571.1010	Wirtschaftsförderung
573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573.10			Gemeinschaftseinrichtungen
				Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser und Festplätze, Wochenmärkte, Sonderveranstaltungen, Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen
			573.1010	DGH Albshausen
			573.1020	MZH Bracht
			573.1030	Storchennest Ernsthausen
			573.1040	DGH Josbach
			573.1050	Alte Schule Rauschenberg
			573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg
			573.1060	DGH Josbach
			573.1070	Bürgerhäuser allgemein
			573.1080	Wochenmärkte u. a.
575				Tourismus
	575.10			Tourismus
				Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
			575.1010	Tourismus

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbeschreibung
16				Allgemeine Finanzwirtschaft
	611			Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		611.10		Steuern, Zuweisungen, Umlagen
				Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale
			611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	612			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612.10		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				Kapitalanlage und Schuldenmanagement
			612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzfassung 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Rauschenberg

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.290	-418.370	-369.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.491.850	-1.334.595	-1.210.266
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-36.000	-51.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.565.080	-2.429.680	-2.486.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-347.452	-360.535	-376.182
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325.910	-394.110	-435.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.781.582	-10.074.290	-9.806.698
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.698.500	2.589.830	2.426.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.420	2.531.835	2.387.570
14	66	Abschreibungen	803.846	845.440	853.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	693.600	618.600	528.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.292.000	3.135.832	3.099.423
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960	13.000	9.494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.504.126	9.891.513	9.477.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.456	-182.777	-329.115
21	56, 57	Finanzerträge	-13.300	-16.050	-15.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.500	135.500	136.340
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	129.200	119.450	121.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.794.882	-10.090.340	-9.821.898
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.646.626	10.027.013	9.613.923
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-148.256	-63.327	-207.975
27	59	Außerordentliche Erträge			-362.406
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		23.159
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	10.000		-339.247
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-138.256	-63.327	-547.221
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	8.682.683

Kurzfassung 2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Rauschenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.290,00	418.370,00	381.460,63
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.850,00	1.334.595,00	1.259.000,50
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.000,00	36.000,00	74.269,80
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.358.000,00	4.916.000,00	4.612.885,29
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	195.000,00	185.000,00	168.249,61
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.565.080,00	2.429.680,00	2.486.659,83
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.300,00	16.050,00	12.437,71
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	325.910,00	394.110,00	537.286,36
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.447.430,00	9.729.805,00	9.532.249,73
10	830	Personalauszahlungen	-2.585.750,00	-2.462.950,00	-2.310.943,57
11	831	Versorgungsauszahlungen	-282.750,00	-282.206,00	-253.290,75
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.420,00	-2.543.835,00	-2.351.595,92
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-693.600,00	-618.600,00	-551.889,76
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.262.000,00	-3.125.832,00	-3.033.814,84
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.500,00	-135.500,00	-134.046,04
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.960,00	-13.000,00	-23.526,37
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.832.980,00	-9.181.923,00	-8.659.107,25
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	614.450,00	547.882,00	873.142,48
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.122.000,00	173.000,00	499.905,94
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	150.000,00	256.782,23
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.122.000,00	323.000,00	756.688,17
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-250.000,00	-253.840,22
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690.000,00	-1.060.000,00	-1.535.559,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.000,00	0,00	-41.224,71
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.600,00	-144.000,00	-6.235,93
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.162.600,00	-1.454.000,00	-1.836.860,77
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.040.600,00	-1.131.000,00	-1.080.172,60
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.426.150,00	-583.118,00	-207.030,12
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.040.600,00	1.131.000,00	2.147.673,99
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-613.000,00	-546.000,00	-1.005.306,94
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.427.600,00	585.000,00	1.142.367,05
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.450,00	1.882,00	935.336,93
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	124.470,72
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-840.852,12
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	-716.381,40
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	758.514,52	756.632,52	752.100,52
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.450,00	1.882,00	218.955,53

Kurzfassung 2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Rauschenberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	759.964,52	758.514,52	971.056,05

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111.10 städtische Gremien
Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-890	-1.190	-683
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-460	-460	-416
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-500	-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-890	-1.190	-683
11		Personalaufwendungen	168.500	162.700	151.110
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.300	47.300	47.609
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			108
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.000	102.000	90.032
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.900	9.940
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			33
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	3.300	3.026
6490100		Beihilfen Bezügebereich	200	200	362
12		Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	165.000	160.000	148.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000	-4.674	14.577
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800	1.650	8.713
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.830	79.130	72.535
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	500	1.000	282
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			982
6131010		Verdienstausfall Feuerwehr			119
6171110		Aufwendungen EDV	220	220	213
6780000		Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige	34.000	34.000	31.055
6780100		Zuschüsse Fraktionen gem. Entschäd.satzung	1.200	1.200	1.196
6832000		Telefonkosten	250	250	227
6850000		Reisekosten	3.000	2.500	1.596
6860110		Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	
6860120		Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	200	200	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.700	3.000	184
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	300	300	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000	36.000	36.625
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	60	60	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	419.130	398.806	395.735
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	418.240	397.616	395.052
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	418.240	397.616	395.052
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	418.240	397.616	395.052
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-35.000	-41.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	25.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-15.500	-16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	387.740	382.116	379.052

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
Kostenstelle	111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-484
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-484
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-53.100	-46.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-53.100	-46.783
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.752	-6.249	-6.499
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.752	-5.751	-5.753
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-498	-746
09		Sonstige ordentliche Erträge			-162
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-82
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.352	-59.949	-53.928
11		Personalaufwendungen	193.910	281.100	245.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.000	219.800	187.588
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	2.650		11.217
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	46.000	29.600
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	580		5.855
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.000	15.300	10.781
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	180		128
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			434
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.350	193.800	155.724
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	2.500	4.000	2.246
6051000		Strom	4.000	4.000	3.654
6053000		Nahwärme	6.000	5.100	5.081
6055000		Treibstoffe	1.000	500	512
6056000		Wasser	350	350	274
6057000		Abwasser	800	800	752
6058000		Müll	400	400	330
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	31
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.583
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	705
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			223
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.219
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	889
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	715
6171110		Aufwendungen EDV	35.000	56.900	38.505
6179010		Aufwendungen f. Internetpräsentation	1.000	1.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600		1.200
6710000		Leasing	21.100	21.100	6.011
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	650	650	520
6730000		Gebühren	350	250	306
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	500	402
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.316
6779040		Aufwendungen Beraterkosten	6.900	6.900	9.638
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	905

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt	26.000	20.000	16.917
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	6.625
6832000		Telefonkosten	3.300	3.300	3.257
6850000		Reisekosten	500	500	74
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	602
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	3.000	2.000	2.897
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	513
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.600	3.995
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	844
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	37.000	37.000	30.057
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.500	8.200	7.778
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			17
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	100	131
14		Abschreibungen	12.504	12.890	13.550
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.756	1.143	1.143
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.528	8.528	8.528
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.220	3.219	3.848
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			30
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	160	54
7030000		Kfz-Steuer	120	160	54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	387.884	487.950	414.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	381.532	428.001	361.004
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	381.532	428.001	361.004
26		Außerordentliche Aufwendungen			279
7970000		periodenfremde Aufwendungen			279
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			279
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	381.532	428.001	361.283
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-151.500	-208.300
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	51.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-128.500	-105.000	-157.300
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	253.032	323.001	203.983

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.3010 Personalwesen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.30	Personalwesen
Kostenstelle	111.3010	Personalwesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-138
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-138
11		Personalaufwendungen	101.700	66.700	83.454
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.600		37.076
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			157
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	28.000	27.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500		7.872
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.600		2.193
6470200		Sanierungsgeld ZV-Kasse	33.000	33.000	31.554
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	5.000	5.000	3.108
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	1.700	1.495
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	18.150	16.285
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500		
6166000		Wartungskosten			2.565
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis	12.500	12.000	12.268
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	3.500	3.500	450
6171110		Aufwendungen EDV	600	600	677
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	221
6850000		Reisekosten	50	50	104
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.850	84.850	99.739
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	120.850	84.850	99.601
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	120.850	84.850	99.601
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	120.850	84.850	99.601
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000		-33.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	5.500	-33.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.350	90.350	66.601

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	111.4010	Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.500	-185.300	-174.760
5003000		Mieteinnahmen	-10.000	-8.800	-9.321
5004100		Pachteinnahmen	-12.500	-11.500	-12.469
5004200		Nutzungsentgelt Windkraftanlage	-140.000	-165.000	-152.969
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-3.109	-1.663	-2.224
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.058	-1.612	-2.173
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-51	-51	-51
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.500	-9.130
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-4.500	-7.325
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-171.609	-191.563	-186.114
11		Personalaufwendungen	44.150	28.300	68.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.700	22.100	34.914
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	11.000		17.937
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.700	7.824
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.500		5.055
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	2.130
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	450		745
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770	20.200	33.523
6051000		Strom	2.000	2.000	1.802
6052000		Gas			1.414
6053000		Nahwärme	3.500	3.500	3.042
6056000		Wasser	800	800	2.481
6057000		Abwasser	2.500	2.500	2.504
6058000		Müll	800	800	1.011
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5.126
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			904
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.639
6166000		Wartungskosten			31
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.606
6730000		Gebühren	200	200	97
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.701
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	4.799
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	370	300	365
14		Abschreibungen	25.580	24.809	14.715
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.351	3.350	3.350
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.230	21.459	9.737
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.628
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.044
7020000		Grundsteuer	3.700	3.700	4.044

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.200	77.009	120.886
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-67.409	-114.554	-65.228
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.409	-114.554	-65.228
25		Außerordentliche Erträge			-213.257
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-210.193
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.064
26		Außerordentliche Aufwendungen			209
7970000		periodenfremde Aufwendungen			209
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-213.048
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-67.409	-114.554	-278.276
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-24.500	-34.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.000	10.100
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-10.500	-23.900
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-91.009	-125.054	-302.176

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.5010 Bauhof**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Bauhof
Kostenstelle	111.5010	Bauhof

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.408	-23.636	-24.447
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.019	-9.018	-9.018
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.388	-14.618	-15.429
09		Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-449
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	
5399020		Kostenerstattungen Bauhof	-200	-200	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.358	-24.586	-24.896
11		Personalaufwendungen	509.300	505.000	450.242
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	400.000	393.000	354.116
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.000	82.500	74.869
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.800	27.500	21.230
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.630	129.230	134.031
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	226
6051000		Strom	3.500	3.300	2.783
6053000		Nahwärme	8.300	8.300	8.056
6055000		Treibstoffe	23.000	21.000	17.004
6056000		Wasser	200	200	214
6057000		Abwasser	1.500	1.500	1.212
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	15.093
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte	3.000	3.000	2.479
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	5.500	4.056
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	2.669
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	17.000	26.004
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		414
6710000		Leasing	63.000	43.000	38.032
6730000		Gebühren	700	700	1.087
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30	30	
6832000		Telefonkosten	1.200	1.200	1.186
6840000		amtliche Bekanntmachungen			388
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.300	3.038
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	7.960
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.004
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	100	100	75
14		Abschreibungen	71.104	76.727	80.326
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.430	64.500	66.001
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	757	1.895	1.896
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.417	4.452	4.678

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.5010 Bauhof**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.500	5.880	7.569
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			182
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.731
7030000		Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.731
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	739.834	712.757	666.330
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	715.476	688.171	641.434
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	715.476	688.171	641.434
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	715.476	688.171	641.434
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-238.000	-235.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-253.000	-236.000	-232.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.476	452.171	409.434

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 111.6010 Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.60	Finanzen
Kostenstelle	111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	57.300	69.900	61.635
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.000	54.600	48.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	11.500	10.361
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.800	3.800	2.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880	26.380	27.768
6139030		Kosten Kreisvollziehungsdienst	2.000	2.000	4.249
6171110		Aufwendungen EDV			22
6171400		Softwarepflegekosten Finanzprogramm	1.850	1.850	2.385
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	22.500	22.500	20.304
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30	30	100
6840000		amtliche Bekanntmachungen			388
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		320
14		Abschreibungen			1.926
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.353
6672000		Einzelwertberichtigung			574
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.180	96.280	91.329
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.180	96.280	91.329
21		Finanzerträge	-11.100	-12.000	-12.187
5761000		Säumniszuschläge	-7.000	-6.000	-7.792
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-4.350
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-2.000	-46
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.100	-12.000	-12.187
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.080	84.280	79.142
25		Außerordentliche Erträge			-42
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-33
26		Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-38
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.080	84.280	79.104
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-27.000	-24.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-10.500	-8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.580	73.780	71.104

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 121.1010 Statistik und Wahlen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121.1010	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		-1.865
5399041		Erstattung Wahlkosten	-1.500		-1.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500		-1.865
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	1.950	19.337
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	1.000	1.000	4.164
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300		369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500		7.150
6171110		Aufwendungen EDV	2.000		2.219
6171200		Verarbeitungskosten PC Wahl	700	700	981
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	250	689
6820000		Porto und Versandkosten	1.500		2.998
6850000		Reisekosten			43
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	150		224
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100		
6993820		Fahrtkosten	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.150	1.950	19.337
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.650	1.950	17.472
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.650	1.950	17.472
26		Außerordentliche Aufwendungen			145
7970000		periodenfremde Aufwendungen			145
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			145
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.650	1.950	17.617
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.450	7.450	26.617

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 122.1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	122.1010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000	-210.000	-168.635
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-6.898
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-295.000	-200.000	-161.737
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.957
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-1.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-305.000	-210.000	-170.592
11		Personalaufwendungen	69.300	50.200	317
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.500	39.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	8.200	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	2.800	
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			317
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	75.300	72.646
6051000		Strom	400	400	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			28
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	900	900	870
6171240		Aufwendungen Verkehrsüberwachung	23.000	18.000	9.087
6171241		Gefahrgutüberwachung	3.500	3.000	3.227
6171600		Aufwendungen Schiedsamt	500	500	237
6710000		Leasing	45.000	45.000	44.953
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	100	594
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	4.000	8.607
6850000		Reisekosten	400	400	38
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	3.018
6910210		Beitrag Verein Tierheim e. V.	4.000	2.500	1.755
6993820		Fahrtkosten			233
14		Abschreibungen			227
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.100	125.500	73.190
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-148.900	-84.500	-97.402
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-148.900	-84.500	-97.402
26		Außerordentliche Aufwendungen			-320
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-320
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-320
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-148.900	-84.500	-97.722
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-33.500	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.500	20.000	46.100
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-13.500	46.100
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-98.000	-51.622

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 122.2010 Meldewesen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122.20 Meldewesen
Kostenstelle 122.2010 Meldewesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-26.229
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.000	-27.000	-25.341
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.000	-27.000	-26.229
11		Personalaufwendungen	77.000	66.900	36.711
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	52.300	28.877
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	11.000	6.148
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.700	3.600	1.685
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110	23.110	20.830
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	500	500	1.187
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	13.793
6171110		Aufwendungen EDV	860	860	-650
6171220		Verarbeitungskosten EWO	6.250	6.250	6.498
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.110	90.010	57.541
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.110	63.010	31.312
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.110	63.010	31.312
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.110	63.010	31.312
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-3.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.000	21.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.500	18.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.810	59.510	49.312

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 122.3010 Personenstandswesen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122.30 Personenstandswesen
Kostenstelle 122.3010 Personenstandswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.092
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.000	-4.092
11		Personalaufwendungen	44.050	54.300	78.928
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.000	42.400	62.390
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	8.900	12.588
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.550	3.000	3.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	7.085	7.088
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	276
6010110		Aufwendungen f. Stammbücher	200	200	
6171110		Aufwendungen EDV	400	400	563
6171210		Softwarepflegekosten AUTISTA	4.500	4.000	3.968
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650		651
6850000		Reisekosten	500	500	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.500	1.495
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	85	85	85
14		Abschreibungen			127
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.285	61.385	86.143
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.285	56.385	82.051
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.285	56.385	82.051
26		Außerordentliche Aufwendungen			-20
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-20
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.285	56.385	82.031
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.285	32.385	56.031

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
5003000		Mieteinnahmen	-5.020	-5.020	-4.116
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-22.620	-23.403	-30.629
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.620	-23.403	-30.629
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-1.700	-1.512
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-620	-620	-572
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-984
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.960	-36.743	-37.813
11		Personalaufwendungen	25.210	11.130	9.247
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000		1.625
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	13.700	7.230	4.737
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300		453
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300	1.050	909
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	350		95
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.060	350	
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr	2.500	2.500	1.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.588
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	43
6051000		Strom	4.800	3.800	3.638
6052000		Gas	5.000	2.500	6.005
6053000		Nahwärme	13.000	11.500	10.836
6055000		Treibstoffe	5.000	3.000	2.818
6056000		Wasser	800	800	698
6057000		Abwasser	2.000	2.000	1.568
6058000		Müll	900	900	834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	3.000	8.646
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	23.968
6070100		Aufwendungen Atemschutz	4.000	3.000	6.369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	17.000	17.793
6131010		Verdienstaufschlag Feuerwehr	2.000	400	1.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	6.879
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.834
6166000		Wartungskosten	7.000	10.000	4.087
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		1.111
6171242		Kosten Florix	600	500	399
6171243		Wartung Sirenen	900	450	374
6710000		Leasing	2.200	2.200	
6730000		Gebühren	500	230	706
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	10.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6832000		Telefonkosten	3.600	3.600	3.504

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000		
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	16.406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.321
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.945
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	5.878
6910100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	450	450	442
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.614
6993810		Aufw. Getränke	200		
14		Abschreibungen	99.463	99.561	109.295
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.025	54.375	54.377
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.461	2.459	2.460
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	10.708	10.709	15.446
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.865	1.219	1.219
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	30.060	29.939	34.772
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.344	860	1.021
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128070		Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
7030000		Kfz-Steuer	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	310.573	254.471	265.499
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.613	217.728	227.686
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.613	217.728	227.686
26		Außerordentliche Aufwendungen			618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			534
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	274.613	217.728	228.304
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	289.113	232.228	243.304

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14		Abschreibungen	4.331	2.199	2.199
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	190	190	190
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	341	341	341
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.646		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.668	1.668	1.668
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	485		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.331	2.199	2.199
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	4.331	2.199	2.199
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.331	2.199	2.199
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.331	2.199	2.199
32		Jahresergebnis nach Internen LLeistungsbeziehungen	4.331	2.199	2.199

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1020 FW Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1020 FW Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.342	-2.342	-2.342
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.342	-2.342	-2.342
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.342	-2.342	-2.342
11		Personalaufwendungen	1.360		
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300		
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.060		
14		Abschreibungen	7.787	7.787	10.241
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.568	6.568	6.568
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.219	1.219	1.219
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			2.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.147	7.787	10.241
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.805	5.445	7.899
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.805	5.445	7.899
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	6.805	5.445	7.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.805	5.445	7.899

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1030 FW Ernsthausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1030 FW Ernsthausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.970	-2.970	-2.970
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.970	-2.970	-2.970
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.970	-2.970	-2.970
14		Abschreibungen	9.973	10.053	10.053
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.249	5.248	5.249
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.724	4.805	4.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.973	10.053	10.053
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.003	7.083	7.083
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.003	7.083	7.083
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.003	7.083	7.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.003	7.083	7.083

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1040 FW Josbach**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1040 FW Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.031	-1.030	-1.030
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.031	-1.030	-1.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.031	-1.030	-1.030
14		Abschreibungen	5.204	5.004	5.003
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.002	5.004	5.003
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	202		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.204	5.004	5.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.173	3.974	3.973
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.173	3.974	3.973
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.173	3.974	3.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.173	3.974	3.973

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.619	-12.619	-12.618
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.619	-12.619	-12.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.619	-12.619	-12.618
11		Personalaufwendungen	7.020		5.634
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500		1.203
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			2.992
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200		365
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			909
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	320		70
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr			95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26
6051000		Strom			26
14		Abschreibungen	46.607	46.604	46.923
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.663	22.661	22.662
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.806	1.805	1.806
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	21.278	21.278	21.596
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	859	860	859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.627	46.604	52.583
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.008	33.985	39.965
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.008	33.985	39.965
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	41.008	33.985	39.965
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.008	33.985	39.965

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	630		535
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500		422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100		88
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30		25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44
6832000		Telefonkosten			44
14		Abschreibungen	3.241	3.241	3.242
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.054	1.053	1.054
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.187	2.188	2.188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.871	3.241	3.821
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.871	3.241	3.821
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.871	3.241	3.821
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.871	3.241	3.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.871	3.241	3.821

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1070 FW allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle 126.1070 FW allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
5003000		Mieteinnahmen	-5.020	-5.020	-4.116
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-3.660	-4.442	-11.669
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.660	-4.442	-11.669
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-1.700	-1.512
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-620	-620	-572
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-984
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.000	-17.782	-18.853
11		Personalaufwendungen	16.200	11.130	3.079
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	13.700	7.230	1.745
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		1.050	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)		350	
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr	2.500	2.500	1.334
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.519
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	43
6051000		Strom	4.800	3.800	3.612
6052000		Gas	5.000	2.500	6.005
6053000		Nahwärme	13.000	11.500	10.836
6055000		Treibstoffe	5.000	3.000	2.818
6056000		Wasser	800	800	698
6057000		Abwasser	2.000	2.000	1.568
6058000		Müll	900	900	834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	3.000	8.646
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	23.968
6070100		Aufwendungen Atemschutz	4.000	3.000	6.369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	17.000	17.793
6131010		Verdienstaufschlag Feuerwehr	2.000	400	1.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	6.879
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.834
6166000		Wartungskosten	7.000	10.000	4.087
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		1.111
6171242		Kosten Florix	600	500	399
6171243		Wartung Sirenen	900	450	374
6710000		Leasing	2.200	2.200	
6730000		Gebühren	500	230	706
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	10.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6832000		Telefonkosten	3.600	3.600	3.460
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000		

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1070 FW allgemein**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	16.406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.321
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.945
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	5.878
6910100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	450	450	442
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.614
6993810		Aufw. Getränke	200		
14		Abschreibungen	22.320	24.673	31.634
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.299	13.651	13.651
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	313	313	313
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	10.708	10.709	15.446
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			2.062
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128070		Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
7030000		Kfz-Steuer	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	224.420	179.583	181.601
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	207.420	161.801	162.748
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.420	161.801	162.748
26		Außerordentliche Aufwendungen			618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			534
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	207.420	161.801	163.366
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.920	176.301	178.366

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 272.10 Büchereien**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272.10 Büchereien

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	4.999
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	470	470	34
6014000		Bücher und andere Medien	2.700	2.700	2.302
6051000		Strom	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6171110		Aufwendungen EDV	570	570	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	2.637
6710000		Leasing	260	260	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.100	7.100	4.999
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.100	7.100	4.999
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.100	7.100	4.999
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.100	7.100	5.173
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	7.173

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 272.1020 Bücherei Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1020	Bücherei Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	504
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	504
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	590	590	504
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	590	590	504
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	590	590	504
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	590	590	504
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	504

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 272.1040 Bücherei Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1040	Bücherei Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	590	590	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	590	590	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	590	590	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	590	590	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 272.1050 Bücherei Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1050	Bücherei Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.760	3.896
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	200	200	34
6014000		Bücher und andere Medien	1.200	1.200	1.198
6051000		Strom	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	2.637
6710000		Leasing	260	260	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.760	4.760	3.896
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.760	4.760	3.896
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.760	4.760	3.896
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.760	4.760	4.070
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.760	6.070

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 272.1060 Bücherei Schwabendorf**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1060	Bücherei Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1.160	600
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	600
6171110		Aufwendungen EDV	570	570	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.160	1.160	600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.160	1.160	600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.160	1.160	600
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.160	1.160	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.160	600

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 281.1010 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	281.1010	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.031	-2.030	-2.031
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.023	-1.022	-1.023
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.008	-1.008	-1.008
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.820
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-6.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.031	-2.030	-8.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	2.090	853
6056000		Wasser			127
6057000		Abwasser		200	152
6058000		Müll			174
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		50	
6730000		Gebühren		100	
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	440	440	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14		Abschreibungen	6.333	7.003	7.463
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.021	5.021	5.021
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.312	1.982	2.442
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.100	2.100	845
7128020		Zuschuss für Museum	100	100	
7128030		Zuschuss Kulturarbeit u. Veranstaltungen	500	500	
7128050		Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.273	11.193	9.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.242	9.163	310
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.242	9.163	310
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.242	9.163	310
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.542	31.163	25.310

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 291.1010 Zuschüsse an Kirchengemeinden**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291.10	Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle	291.1010	Zuschüsse an Kirchengemeinden

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14		Abschreibungen			375
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			375
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			375
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			375
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			375
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			375
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			375

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 311.1010 Grundversorgung und Hilfen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	311.10	Grundversorgung und Hilfen
Kostenstelle	311.1010	Grundversorgung und Hilfen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-7.000	-4.116
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-7.000	-4.116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-7.000	-4.116
11		Personalaufwendungen	8.300	8.700	7.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.800	6.080
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			1.245
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	400	500	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			356
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455	5.055	5.797
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	
6051000		Strom	200	200	198
6056000		Wasser	50	50	
6057000		Abwasser	150	150	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.200	4.200
6832000		Telefonkosten	15	15	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140	140	121
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.755	13.755	13.477
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.755	6.755	9.361
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.755	6.755	9.361
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.755	6.755	9.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.755	6.755	9.361

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 351.1010 Seniorenangelegenheiten**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.10	Seniorenangelegenheiten
Kostenstelle	351.1010	Seniorenangelegenheiten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.200	-2.200	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.200	-2.200	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.152	-4.151	-4.151
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.412	-2.412	-2.412
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.740	-1.739	-1.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.352	-6.351	-4.151
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	
6993630		Seniorenarbeit/Gemeinschaftsinitiative	1.800	1.800	
6993820		Fahrtkosten	2.200	2.200	
14		Abschreibungen	3.640	3.640	3.640
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.640	3.640	3.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.640	7.640	3.640
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.288	1.289	-511
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.288	1.289	-511
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.288	1.289	-511
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.288	7.789	8.489

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
5110300		Beiträge Grundschulbetreuung	-33.000	-33.000	-23.127
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-63.000	-64.500	-83.859
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-17.000	-17.000	-16.063
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-67.797
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.		-4.000	-4.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.000	-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-28.700	-56.700	-53.223
5306200		Getränkegeld Grundschulbetreuung	-700	-700	-615
5306300		Mittagsverpflegung Grundschulbetreuung	-14.000	-14.000	-12.780
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-14.000	-42.000	-39.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-152.700	-158.200	-164.209
11		Personalaufwendungen	103.300	101.100	40.002
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.200	79.000	18.805
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	16.600	20.093
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	5.500	1.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	177.300	149.241
6051000		Strom	1.400	1.400	1.374
6054000		Heizöl	1.500	1.500	500
6056000		Wasser	50	50	174
6057000		Abwasser	150	150	150
6058000		Müll	100	100	226
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	476
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	1.914
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			1.369
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.781
6993810		Aufw. Getränke	600	600	367
6993860		Zuschuss Kindergärten	166.000	166.000	138.659
14		Abschreibungen			9.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.237
6672000		Einzelwertberichtigung			836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	281.600	278.400	198.316
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	128.900	120.200	34.107
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	128.900	120.200	34.107
25		Außerordentliche Erträge			-21.768
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-21.768

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	128.900	120.200	12.339
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.400	120.700	18.839

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 361.1020 Betreute Grundschule Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1020	Betreute Grundschule Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
5110300		Beiträge Grundschulbetreuung	-33.000	-33.000	-23.127
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.000	-17.000	-16.063
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-17.000	-17.000	-16.063
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.		-4.000	-4.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.000	-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-13.395
5306200		Getränkegeld Grundschulbetreuung	-700	-700	-615
5306300		Mittagsverpflegung Grundschulbetreuung	-14.000	-14.000	-12.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.700	-68.700	-56.585
11		Personalaufwendungen	103.300	101.100	23.888
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.200	79.000	18.805
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	16.600	3.980
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	5.500	1.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.974
6051000		Strom	1.000	1.000	1.000
6054000		Heizöl	500	500	500
6056000		Wasser	50	50	50
6057000		Abwasser	150	150	150
6058000		Müll	100	100	100
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	476
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	1.300
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.781
6993810		Aufw. Getränke	600	600	367
14		Abschreibungen			9.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.237
6672000		Einzelwertberichtigung			836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	112.800	110.600	40.935
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.100	41.900	-15.650
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.100	41.900	-15.650
25		Außerordentliche Erträge			-21.768
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-21.768
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	48.100	41.900	-37.418
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			6.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.100	41.900	-31.418

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 361.1030 Kita Storchennest**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle 361.1030 Kita Storchennest

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-47.500	-67.797
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-67.797
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-42.000	-39.828
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-14.000	-42.000	-39.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.000	-89.500	-107.625
11		Personalaufwendungen			16.114
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	167.800	141.267
6051000		Strom	400	400	374
6054000		Heizöl	1.000	1.000	
6056000		Wasser			124
6058000		Müll			126
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	614
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			1.369
6993860		Zuschuss Kindergärten	166.000	166.000	138.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.800	167.800	157.381
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	80.800	78.300	49.756
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.800	78.300	49.756
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	80.800	78.300	49.756
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.300	78.800	50.256

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250	-250	-60
5110100		Kindergartenbeiträge	-38.000	-38.000	-34.905
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000		
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-325.000	-325.000	-438.733
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-42.119
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-325.000	-325.000	-363.332
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-33.282
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-39.595	-41.073	-35.596
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.595	-40.073	-34.596
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-1.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-73.100	-118.976
5306000		Mittagsverpflegung Kiga	-38.000	-30.000	-30.135
5306100		Getränkogeld Kiga	-2.300	-2.100	-1.953
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-41.000	-86.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-465.145	-477.423	-628.270
11		Personalaufwendungen	619.000	517.600	535.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.000	386.900	405.839
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	16.200	15.000	17.113
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.000	81.300	82.559
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.600	2.700	4.936
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.300	28.300	24.030
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	400	900	1.107
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	379
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.160	208.060	268.482
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			191
6051000		Strom	3.000	2.000	1.255
6054000		Heizöl	5.000	3.000	1.954
6056000		Wasser	600	600	501
6057000		Abwasser	1.300	1.300	1.254
6058000		Müll	1.800	1.800	782
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	19.128
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			745
6081000		Reinigungsmaterial			60
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	900	900	678
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	2.000	-150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.800	4.800	16.327
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000		Wartungskosten	3.000	2.000	3.720
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			662
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	956
6730000		Gebühren	300	300	300

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6832000		Telefonkosten	860	860	843
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.902
6850000		Reisekosten	100	100	24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.200	7.100	6.673
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.526
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.933
6993810		Aufw. Getränke	500	500	367
6993875		Erstattung Freistellung	145.000	140.000	137.918
6993890		Kostenerst. Kiga-beitrag an Dritte	40.000	23.000	66.627
14		Abschreibungen	79.137	99.328	89.577
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.852	90.498	79.350
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	285	285	285
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.545	8.545
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			588
6672000		Einzelwertberichtigung			809
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.000	605.000	517.024
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.422
7128080		Zuschuss KIGA Kernstadt	625.000	570.000	490.000
7128090		Zuschuss weitere Kindergärten	35.000	35.000	25.602
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.592.297	1.429.988	1.411.046
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.127.152	952.565	782.776
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.127.152	952.565	782.776
25		Außerordentliche Erträge			-127.215
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-127.215
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.000		-123.697
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.137.152	952.565	659.079
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.155.852	971.565	674.079

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250	-250	-60
5110100		Kindergartenbeiträge	-38.000	-38.000	-34.905
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.000		
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-180.000	-180.000	-266.935
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-8.239
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000	-180.000	-225.414
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-33.282
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.245	-14.720	-9.244
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.245	-14.720	-9.244
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-50.100	-42.643
5306000		Mittagsverpflegung Kiga	-38.000	-30.000	-30.135
5306100		Getränkegeld Kiga	-2.300	-2.100	-1.953
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-18.000	-10.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-283.795	-283.070	-353.787
11		Personalaufwendungen	617.400	517.600	535.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.000	386.900	405.839
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	15.000	15.000	17.113
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.000	81.300	82.559
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.200	2.700	4.936
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.300	28.300	24.030
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	400	900	1.107
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	379
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	29.500	38.623
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			191
6051000		Strom	3.000	2.000	1.255
6054000		Heizöl	5.000	3.000	1.954
6056000		Wasser	600	600	501
6057000		Abwasser	1.300	1.300	1.254
6058000		Müll	1.700	1.700	782
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	17.274
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			745
6081000		Reinigungsmaterial			60
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	300	300	417
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000		-150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	2.690
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000		Wartungskosten			561
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	500	500	
6730000		Gebühren	300	300	220
6832000		Telefonkosten	600	600	584
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.902

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6850000		Reisekosten	100	100	24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.310
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.526
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.849
6993810		Aufw. Getränke	500	500	367
14		Abschreibungen	24.974	27.495	17.742
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.974	27.495	16.345
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			588
6672000		Einzelwertberichtigung			809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	674.974	574.595	592.328
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	391.179	291.525	238.541
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	391.179	291.525	238.541
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	391.179	291.525	238.541
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	396.579	297.025	248.541

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1050	Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.000	-145.000	-137.918
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-145.000	-145.000	-137.918
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-26.350	-26.353	-26.352
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.350	-25.353	-25.352
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-1.000
09		Sonstige ordentliche Erträge		-23.000	-7.634
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-23.000	-7.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-181.350	-194.353	-171.904
11		Personalaufwendungen	1.600		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.200		
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.560	155.560	163.232
6058000		Müll	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.854
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	600	600	262
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	13.636
6166000		Wartungskosten	3.000	2.000	3.159
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			662
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	956
6730000		Gebühren			80
6832000		Telefonkosten	260	260	259
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.600	4.362
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung			84
6993875		Erstattung Freistellung	145.000	140.000	137.918
14		Abschreibungen	54.162	71.833	71.835
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.878	63.003	63.005
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	285	285	285
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.545	8.545
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.000	570.000	490.000
7128080		Zuschuss KIGA Kernstadt	625.000	570.000	490.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	842.322	797.393	725.067
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	660.972	603.040	553.163
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	660.972	603.040	553.163
25		Außerordentliche Erträge			-122.855
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-122.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-122.855
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	660.972	603.040	430.308
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.272	616.540	435.308

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 365.1070 Kinderbetreuung allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1070	Kinderbetreuung allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-33.880
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-33.880
09		Sonstige ordentliche Erträge			-68.699
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-68.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-102.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	23.000	66.627
6993890		Kostenerst. Kiga-beitrag an Dritte	40.000	23.000	66.627
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	35.000	27.024
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.422
7128090		Zuschuss weitere Kindergärten	35.000	35.000	25.602
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.000	58.000	93.651
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.000	58.000	-8.928
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.000	58.000	-8.928
25		Außerordentliche Erträge			-4.360
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.360
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.000		-842
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	85.000	58.000	-9.770
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.000	58.000	-9.770

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.1010	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-865
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-865
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.500	-27.500	-27.848
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-27.500	-27.500	-27.848
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-373	-373	-374
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-373	-373	-374
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-19.600	-12.227
5399010		Einnahmen Teilnahme Ferienspiele	-9.500	-7.000	-9.755
5399011		Einnahmen Freizeiten	-12.000	-12.000	-1.388
5399012		sonst. Erträge Jugendpflege	-600	-600	-1.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.973	-47.473	-41.314
11		Personalaufwendungen	105.600	97.500	82.983
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.500	56.600	57.094
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	25.000	25.000	10.156
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	11.900	12.369
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800	4.000	3.363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	38.825	18.489
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial		200	
6051000		Strom	400	400	275
6052000		Gas	1.500	1.500	
6056000		Wasser	100	100	
6057000		Abwasser	200	200	
6058000		Müll	600	600	276
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.353
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	700	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	5.400
6832000		Telefonkosten	600	600	540
6850000		Reisekosten	150	100	21
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	45
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	758
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge		75	
6993700		Veranstaltungen Jugendpflege	3.000	3.000	2.710
6993710		Ferienspiele	8.500	6.000	5.124
6993720		Freizeiten	16.200	16.200	1.987
14		Abschreibungen	373	373	374
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	373	373	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148.473	136.698	101.846
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.500	89.225	60.532
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.500	89.225	60.532
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.106
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.106

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	98.500	89.225	61.638
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.800	91.725	64.138

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 366.2010 Spielplätze**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.2010	Spielplätze

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge			-620
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	5.909
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.083
6065010		Aufwendungen Spielplätze	5.000	5.000	4.826
6171060		Aufwendungen Kontrolle Spielplätze	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000	6.000	5.909
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.000	6.000	5.289
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000	6.000	5.289
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.000	6.000	5.289
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.000	8.789

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 366.2020 Familienhilfe**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.20	sonst. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	366.2020	Familienhilfe

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-22.000	-19.307
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-4.000	-4.000	-1.307
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	-18.000	-18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000	-22.000	-19.307
11		Personalaufwendungen	41.050	26.400	21.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.800	19.200	16.981
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	6.300	1.800	192
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500	4.000	3.542
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.900		
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.550	1.400	993
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	3.420	4.813
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	200	200	1.099
6051000		Strom	200	200	
6056000		Wasser	100	100	
6057000		Abwasser	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	432
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	
6832000		Telefonkosten	220	220	188
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	256
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.839
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.470	29.820	26.522
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.470	7.820	7.215
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.470	7.820	7.215
25		Außerordentliche Erträge			-2.707
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.707
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.707
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.470	7.820	4.508
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.270	9.820	4.508

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 421.1010 Sportförderung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportförderung
Kostenstelle	421.1010	Sportförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.400	6.492
6056000		Wasser	2.000	1.600	1.262
6057000		Abwasser	1.200	1.000	956
6058000		Müll	2.200	2.200	2.130
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			586
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			184
6730000		Gebühren	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.375
14		Abschreibungen	280	280	280
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	280	280	280
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500	3.500	1.482
7128060		Zuschüsse an Sportvereine	3.500	3.500	1.482
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	139
7020000		Grundsteuer	150	150	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.130	10.330	8.393
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.130	10.330	8.393
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.130	10.330	8.393
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.231
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.231
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.130	10.330	9.624
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.930	12.330	14.624

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 424.1010 Betrieb von Sportstätten und Anlagen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Betrieb von Sportstätten und Anlagen
Kostenstelle	424.1010	Betrieb von Sportstätten und Anlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	500	500
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	800	500	500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	500	500

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.20	Betrieb des Freibades
Kostenstelle	424.2010	Betrieb des Freibades

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-25.318
5007000		Umsatzerlöse Freibad	-27.000	-27.000	-25.318
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.414	-5.414	-5.414
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.907	-4.907	-4.907
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-507	-507	-507
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.414	-44.414	-42.474
11		Personalaufwendungen	73.400	62.850	77.816
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.600	34.700	50.108
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	15.000	15.000	11.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	7.300	10.441
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.800	3.200	3.133
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600	2.400	2.919
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	250	100	156
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	150	150	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.880	44.240	45.908
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	700	700	677
6051000		Strom	9.500	8.700	8.624
6053000		Nahwärme	9.000	7.500	10.758
6056000		Wasser	100	100	118
6058000		Müll	300	300	344
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.785
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	2.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	525
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	
6082000		chemische Zusätze für Badewasser	9.000	9.000	8.445
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200	1.200	499
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.044
6166000		Wartungskosten	2.500	1.000	2.400
6171110		Aufwendungen EDV			90
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.880	1.880	1.872
6730000		Gebühren	200	200	
6832000		Telefonkosten	600	360	596
6850000		Reisekosten			16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	386
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	6.000	5.728
14		Abschreibungen	5.718	6.152	6.150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.420	1.853	1.852
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.858	3.859	3.858
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	439	440	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	126.998	113.242	129.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.584	68.828	87.400

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.584	68.828	87.400
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	80.584	68.828	87.400
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.984	84.328	106.400

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 511.1010 Stadtplanung, Dorferneuerung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511.10	Stadtplanung, Dorferneuerung
Kostenstelle	511.1010	Stadtplanung, Dorferneuerung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-100.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.605	-18.603	-18.602
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.267	-18.265	-18.264
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-338	-338	-338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-118.605	-18.603	-18.602
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	2.000	9.425
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	110.000	2.000	9.425
14		Abschreibungen	23.214	24.635	31.344
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.214	24.635	31.344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.214	26.635	40.769
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.609	8.032	22.167
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.609	8.032	22.167
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.609	8.032	22.167
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.909	15.532	29.167

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 521.1010 Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.10	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
Kostenstelle	521.1010	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.000	-13.269
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-3.000	-13.269
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.000
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-12.742
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-15.000	-25.000	-12.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000	-28.000	-30.011
11		Personalaufwendungen	76.850	75.500	73.943
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	59.000	58.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	12.400	12.084
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.650	4.100	3.621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280	73.280	19.684
6171300		Pflegevertrag WebFlur	1.800	1.800	1.754
6171500		Softwarepflegekosten Ingrada	3.400	3.400	3.259
6171510		Datenaufbereitungskosten Ingrada	1.000	1.000	1.380
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	40.000	60.000	6.554
6779300		Aufwendungen automatisierte Liegenschaftskarte	3.800	3.800	3.738
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	280	
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	130.130	148.780	93.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.130	120.780	63.616
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.130	120.780	63.616
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.727
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-1.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.727
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	110.130	120.780	61.889
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-29.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.000		
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.000	-30.000	-29.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.130	90.780	32.889

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 523.1010 Denkmalschutz, jüdischer Friedhof**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.10	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
Kostenstelle	523.1010	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-380	-380	-376
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-380	-380	-376
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-380	-380	-376
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-380	-380	-376
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-380	-380	-376
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-380	-380	-376
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-380	-380	-376

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 531.1010 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.10	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	531.1010	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-106.000	-108.000	-102.900
5309100		Konzessionsabgaben	-106.000	-108.000	-102.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.000	-108.000	-102.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-104.500	-106.500	-102.900
21		Finanzerträge		-1.850	-1.911
5730000		Bürgschaftsprovisionen		-1.850	-1.911
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.850	-1.911
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-104.500	-108.350	-104.811
25		Außerordentliche Erträge			6.212
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			6.212
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.212
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-104.500	-108.350	-98.599
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-104.500	-108.350	-98.599

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 533.10 Wasserversorgung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533.10 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-620.095	-604.702
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-95	-910
5110900		Wassergebühren	-685.000	-620.000	-603.140
5110905		Wassergebühren - MwSt 5%			-652
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.026	-42.294	-42.239
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-945	-944
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.428	-39.915	-39.861
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-598	-1.434	-1.434
09		Sonstige ordentliche Erträge	-56.500	-56.000	-34.434
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-56.500	-56.000	-34.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-784.126	-718.389	-681.375
11		Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.000	152.100	139.774
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	32.000	28.630
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	10.500	8.471
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			408
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	246.560	235.699
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	426
6012000		Wassermähler	12.000	12.000	
6051000		Strom	26.400	24.100	17.871
6055000		Treibstoffe	5.500	3.900	5.504
6058000		Müll	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39.000	34.000	42.423
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.900	5.900	936
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	1.433
6102000		Wasserlieferung Gilserberg	9.000	8.000	8.630
6103000		Wasserlieferung ZMW	104.000	85.000	65.887
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	9.500	9.500	8.602
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.600	23.600	43.671
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	3.835
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV	620	620	2.486
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	2.000	3.000	1.048
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250	3.250	3.342
6710000		Leasing	13.200	13.200	13.816
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	300	300	55
6730000		Gebühren	100	100	71
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.653
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	500
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	4.000	4.000	

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 533.10 Wasserversorgung**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt			1.672
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	696
6832000		Telefonkosten	6.600	2.300	1.752
6840000		amtliche Bekanntmachungen			447
6850000		Reisekosten	300	300	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	720
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290	850	1.593
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.086
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	310	310	1.670
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	300	409
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7
14		Abschreibungen	170.709	175.646	165.768
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	161.852	167.703	156.602
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.435	1.685	1.978
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.607	2.607	2.606
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.815	3.651	3.651
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			815
6672000		Einzelwertberichtigung			116
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
7030000		Kfz-Steuer	300	300	476
7410000		Körperschaftsteuer	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	618.009	619.606	584.983
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-166.117	-98.783	-96.392
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.117	-98.783	-96.392
25		Außerordentliche Erträge			-3
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-166.117	-98.783	-96.395
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.383	98.217	110.276

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1010 WV Albshausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1010	WV Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-251	-257	-209
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-251	-257	-209
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-620
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-5.000	-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.251	-5.257	-829
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520	10.020	14.727
6051000		Strom	2.500	1.900	1.840
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	6.534
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			1.655
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	4.480
6832000		Telefonkosten	200	300	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	3.177	5.952	1.707
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.177	5.952	1.707
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.697	15.972	16.434
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.446	10.715	15.605
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.446	10.715	15.605
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.446	10.715	15.605
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.446	11.715	16.605

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1020 WV Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533.10 Wasserversorgung
Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-10	-75
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-10	-75
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.186	-1.075	-1.074
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.186	-1.075	-1.074
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-7.000	-8.440
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-8.500	-7.000	-8.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.786	-8.085	-9.589
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	17.940	24.618
6051000		Strom	4.500	3.900	3.781
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	1.903
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.110
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	17.346
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	40	479
14		Abschreibungen	9.607	10.375	9.088
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.607	10.375	9.084
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.607	28.315	33.706
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.821	20.230	24.117
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.821	20.230	24.117
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.821	20.230	24.117
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.821	21.230	32.117

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1030 WV Ernsthausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1030	WV Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-25
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.270	-858	-858
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.270	-858	-858
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.000	-773
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-5.000	-4.000	-773
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.370	-4.858	-1.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.320	7.002
6051000		Strom	2.500	2.000	2.532
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	205
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.488
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.684
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		20	93
14		Abschreibungen	10.107	12.883	8.676
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.421	11.198	6.990
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.686	1.685	1.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.907	22.203	15.678
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.537	17.345	14.022
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.537	17.345	14.022
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.537	17.345	14.022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.037	17.345	21.022

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1040 WV Josbach**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1040	WV Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-510
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-510
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-569	-571	-570
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-569	-571	-570
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-5.528
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-4.000	-5.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.669	-4.571	-6.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	9.920	12.981
6051000		Strom	2.500	1.900	1.858
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	136
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.261
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	9.616
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			26
6832000		Telefonkosten	100		65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	17.557	17.557	17.557
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.557	17.557	17.557
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.177	27.477	30.538
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.508	22.906	23.930
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.508	22.906	23.930
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	23.508	22.906	23.930
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.008	23.406	24.930

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1050 WV Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1050	WV Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-25	-300
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-25	-300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.147	-1.146	-1.147
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.147	-1.146	-1.147
09		Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-16.000	-15.232
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-19.000	-16.000	-15.232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.347	-17.171	-16.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930	22.930	18.139
6051000		Strom	7.500	7.500	6.341
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	4.215
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.266
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.007
6832000		Telefonkosten	300	300	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	128
14		Abschreibungen	21.740	21.270	19.916
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.740	21.270	19.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.670	44.200	38.055
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.323	27.029	21.376
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.323	27.029	21.376
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	24.323	27.029	21.376
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.323	51.029	31.376

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1060 WV Schwabendorf**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1060	WV Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-60	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-60	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.718	-1.718	-1.719
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.718	-1.718	-1.719
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-1.671
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-5.000	-1.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.818	-6.778	-3.390
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	10.220	2.360
6051000		Strom	5.300	5.300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.250
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.091
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	14.737	14.738	14.738
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.737	14.738	14.738
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.957	24.958	17.098
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.139	18.180	13.708
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.139	18.180	13.708
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.139	18.180	13.708
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.639	19.680	21.708

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1070 WV allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1070	WV allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.000	-620.000	-603.792
5110900		Wassergebühren	-685.000	-620.000	-603.140
5110905		Wassergebühren - MwSt 5%			-652
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-35.884	-36.669	-36.662
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-945	-944
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-34.286	-34.290	-34.284
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-598	-1.434	-1.434
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-15.000	-2.170
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-12.000	-15.000	-2.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-732.884	-671.669	-642.624
11		Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.000	152.100	139.774
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	32.000	28.630
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	10.500	8.471
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			408
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.710	166.210	155.872
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	426
6012000		Wassermähler	12.000	12.000	
6051000		Strom	1.600	1.600	1.519
6055000		Treibstoffe	5.500	3.900	5.504
6058000		Müll	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	10.000	28.180
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.000	5.000	936
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	1.433
6102000		Wasserlieferung Gilserberg	9.000	8.000	8.630
6103000		Wasserlieferung ZMW	104.000	85.000	65.887
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			731
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.539
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	3.835
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV	620	620	2.486
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	2.000	3.000	1.048
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250	3.250	3.316
6710000		Leasing	13.200	13.200	13.816
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	300	300	55
6730000		Gebühren	100	100	71
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.653
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	500
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	4.000	4.000	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt			1.672

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1070 WV allgemein**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	696
6832000		Telefonkosten	6.000	1.700	1.305
6840000		amtliche Bekanntmachungen			447
6850000		Reisekosten	300	300	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	720
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	836
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.086
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	310	310	1.670
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	300	409
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7
14		Abschreibungen	93.784	92.871	94.086
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	86.613	86.613	86.610
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.750		292
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.607	2.607	2.606
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.815	3.651	3.651
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			811
6672000		Einzelwertberichtigung			116
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
7030000		Kfz-Steuer	300	300	476
7410000		Körperschaftsteuer	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	457.994	456.481	433.474
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-274.890	-215.188	-209.150
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-274.890	-215.188	-209.150
25		Außerordentliche Erträge			-3
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-274.890	-215.188	-209.153
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.890	-46.188	-37.482

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Abfallentsorgung
Kostenstelle	537.1010	Abfallentsorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.538
5006000		Erlöse Verkauf Müllsäcke	-2.500	-3.000	-2.538
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.000	-306.000	-302.514
5110500		Müllgebühren Restmüll	-243.000	-240.000	-238.799
5110600		Müllgebühren Grüne Tonne	-66.000	-66.000	-63.715
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-24.000	-42.285
5487100		Kostenerstattungen DSD	-23.000	-12.000	-20.231
5487200		Kostenerstattung Altpapier	-22.000	-12.000	-22.054
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-6.547
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-16.868
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.094
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-18.000	-18.000	-13.774
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-377.500	-354.000	-370.752
11		Personalaufwendungen			5.051
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.200	335.850	336.614
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	1.200	1.200	958
6013000		Müllgefäße	8.000	3.000	5.522
6056000		Wasser			143
6058000		Müll	10.000	10.000	10.585
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.520
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	80.000	60.000	59.414
6171010		Aufwendungen Abfuhr Restmüll	115.000	105.000	107.448
6171011		Aufwendungen Abfuhr Grüne Tonne	88.000	86.000	81.666
6171012		Aufwendungen Abfuhr Altpapier	20.000	14.000	19.569
6171015		Aufwendungen Abfuhr Bauschutt	6.000	3.500	3.866
6171016		Aufwendungen Sperrmüll	40.000	35.000	36.418
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV			2.139
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm			1.128
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer			65
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt		800	995
6820000		Porto und Versandkosten		750	828
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.600	1.670
14		Abschreibungen			1.347
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			583
6672000		Einzelwertberichtigung			764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.200	335.850	343.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.300	-18.150	-27.740
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.300	-18.150	-27.740
25		Außerordentliche Erträge			-3.260

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.260
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.260
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-9.300	-18.150	-31.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.200	14.850	

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 538.1010 Abwasserbehandlung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbehandlung
Produkt	538.10	Abwasserbehandlung
Kostenstelle	538.1010	Abwasserbehandlung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-7.341
5483010		Erst. Personalaufwendungen ZMA	-11.000	-11.000	-7.341
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.000	-11.000	-7.341
11		Personalaufwendungen			422
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			333
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			69
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			425
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.000	-11.000	-6.916
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.000	-11.000	-6.916
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.379
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.379
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.379
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-11.000	-11.000	-3.537
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	-3.537

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.1010	Betrieb Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-6.000	-235
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-6.000	-235
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-140.000	-10.300
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-140.000	-10.300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-72.645	-79.392	-79.391
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.690	-4.689	-4.690
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.455	-23.455	-23.454
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.374	-50.123	-50.122
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.125	-1.125	-1.125
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.268
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-2.268
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.645	-226.392	-93.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.350	350.350	260.512
6055000		Treibstoffe	500	500	559
6057010		Straßenentwässerung	122.000	100.000	100.464
6058000		Müll	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	5.718
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	32.702
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			390
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	70.000	94.629
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			687
6171110		Aufwendungen EDV			5.117
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	9.000	8.951
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	40.000	140.000	11.296
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	
14		Abschreibungen	135.931	136.151	135.488
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	133.119	133.115	133.118
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.812	2.036	2.037
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	999	1.000	333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	418.281	486.501	396.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	303.636	260.109	302.181
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	303.636	260.109	302.181
25		Außerordentliche Erträge			-350
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-350
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-350
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	303.636	260.109	301.831
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	333.636	287.109	356.831

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 541.2010 Straßenbeleuchtung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.2010	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.908	-11.907	-11.908
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.908	-11.907	-11.908
09		Sonstige ordentliche Erträge			-51
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.908	-11.907	-11.959
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	33.000	30.454
6051000		Strom	17.000	13.000	11.143
6065030		Aufwendungen Straßenbeleuchtung	30.000	20.000	19.311
14		Abschreibungen	14.027	14.027	14.027
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.742	13.742	13.742
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	284	285	285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.027	47.027	44.481
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	49.119	35.120	32.522
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.119	35.120	32.522
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.119	35.120	32.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.119	35.120	32.522

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 545.1010 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.10	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	545.1010	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	13.400	17.900	2.485
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	10.000	14.000	1.802
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.800	2.900	579
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	600	1.000	103
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	13.700	19.264
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	391
6057010		Straßenentwässerung	8.000	6.200	2.257
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.294
6065020		Aufwendungen Streusalz	9.000	6.000	15.323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.900	31.600	21.749
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.900	31.600	21.749
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.900	31.600	21.749
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.003
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.003
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	31.900	31.600	24.752
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.900	47.600	39.752

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 551.1010 Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	551.10	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	551.1010	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			623
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			423
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			623
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			623
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			623
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			623
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	623

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 552.1010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässersch.
Kostenstelle	552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000	25.000	24.443	
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	25.000	24.443	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	24.443	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	25.000	24.443	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	24.443	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	25.000	25.000	24.443	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.000	29.500	31.443	

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 553.10 Friedhofswesen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553.10 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-62.700	-28.697
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.700	-1.780
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.500	-61.000	-26.917
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.332
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.332
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42	-42	-42
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-8.000	-2.395
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-8.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.742	-70.742	-34.466
11		Personalaufwendungen	14.170	13.000	13.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	9.850	10.800	10.280
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	900	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.900	1.300	3.026
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110	20.140	19.163
6051000		Strom	500	700	330
6055000		Treibstoffe	500	450	532
6056000		Wasser	500	500	128
6057000		Abwasser	200	250	148
6058000		Müll	2.600	2.600	253
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.800	1.327
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	750	550	500
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.046
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	3.200	8.086
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	51
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.030	577
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	400	243
6993620		Kränze Volkstrauertag	600	600	590
14		Abschreibungen	1.405	1.403	1.405
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.275	1.275	1.275
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130	128	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.685	34.543	33.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-20.057	-36.199	-592
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.057	-36.199	-592
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-20.057	-36.199	-592
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.057	-21.199	30.408

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1010 Friedhof Albshausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553.10 Friedhofswesen
Kostenstelle 553.1010 Friedhof Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-6.600	-1.571
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-200
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-6.500	-1.371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.100	-6.600	-1.571
11		Personalaufwendungen	2.600	2.800	2.660
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	2.000	2.400	2.040
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	600	400	620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.300	600
6051000		Strom		200	
6055000		Treibstoffe	100	50	49
6057000		Abwasser		50	
6058000		Müll	600	600	73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	92
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	91
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	212
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.700	5.100	3.260
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-400	-1.500	1.689
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400	-1.500	1.689
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-400	-1.500	1.689
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.500	6.689

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1020 Friedhof Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1020	Friedhof Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-11.600	-5.172
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.000	-11.000	-4.572
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42	-42	-42
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.642	-11.642	-5.214
11		Personalaufwendungen	5.550	4.500	5.357
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	4.250	3.600	4.184
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.300	900	1.173
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.050	1.844
6051000		Strom	300	300	165
6055000		Treibstoffe			30
6056000		Wasser			1
6057000		Abwasser	100	100	92
6058000		Müll	1.200	1.200	126
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	654
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	100	192
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	517
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	100	68
14		Abschreibungen	259	259	258
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	259	259	258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.309	7.809	7.459
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.333	-3.833	2.245
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.333	-3.833	2.245
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.333	-3.833	2.245
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.333	-333	8.245

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1050 Friedhof Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553.10 Friedhofswesen
Kostenstelle 553.1050 Friedhof Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-36.500	-21.171
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-980
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.000	-36.000	-20.191
09		Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.500	-42.500	-21.171
11		Personalaufwendungen	6.020	4.500	5.289
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	3.600	3.600	4.056
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	900	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.000		1.233
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	10.290	7.695
6051000		Strom	200	200	165
6055000		Treibstoffe			38
6056000		Wasser	500	500	128
6057000		Abwasser	100	100	56
6058000		Müll	800	800	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	306
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	217
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.046
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	51
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	180	165
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200	200	92
14		Abschreibungen	1.146	1.144	1.147
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.016	1.016	1.017
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130	128	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.476	15.934	14.131
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.024	-26.566	-7.040
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.024	-26.566	-7.040
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-15.024	-26.566	-7.040
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			12.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.024	-26.566	4.960

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1070 Friedhof allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1070	Friedhof allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.332
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.332
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-2.000	-2.395
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-2.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-2.000	-5.727
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	1.700	6.670
6055000		Treibstoffe	400	400	415
6058000		Müll			54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	222
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		4.977
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	412
6993620		Kränze Volkstrauertag	600	600	590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.800	1.700	6.670
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.800	-300	943
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.800	-300	943
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.800	-300	943
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800	700	6.943

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1080 Friedhof Baumbestattungen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1080	Friedhof Baumbestattungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-8.000	-783
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.500	-8.000	-783
11		Personalaufwendungen		1.200	
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)		1.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	2.800	2.353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	53
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.400	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.400	4.000	2.353
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.100	-4.000	1.570
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.100	-4.000	1.570
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.100	-4.000	1.570
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.900	3.500	3.570

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 554.1010 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.1010	Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	7.000	9.639
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	7.000	9.639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	7.000	9.639
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	7.000	9.639
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	7.000	9.639
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.000	7.000	9.639
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	86.000	80.000	59.639

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 554.2010 Klimaschutz**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.2010	Klimaschutz

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000			
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.000			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.000			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.000			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.000			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.000			

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 555.2010 Betrieb des Stadtwaldes**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555.20 Betrieb des Stadtwaldes
Kostenstelle 555.2010 Betrieb des Stadtwaldes

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-181.000	-147.185
5005100		Erlöse Holzverkauf	-175.000	-175.000	-147.068
5005200		Erlöse Forstnebennutzung	-2.000	-6.000	-117
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-54.900
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-54.900
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.955
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.500
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-177.000	-181.000	-204.040
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.420	119.420	116.122
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			438
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			63
6101010		Holzwerbungskosten	85.000	85.000	78.838
6101020		Beförderungskosten	30.000	30.000	24.398
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.035
6730000		Gebühren			3.226
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	8.124
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120	120	
14		Abschreibungen	143	142	142
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	143	142	142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	119.563	119.562	116.264
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-57.437	-61.438	-87.776
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-57.437	-61.438	-87.776
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-57.437	-61.438	-87.776
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-52.037	-55.438	-82.776

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 571.1010 Wirtschaftsförderung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.10	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571.1010	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.050	-936
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900	-1.050	-936
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.778	-2.778	-2.780
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.778	-2.778	-2.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.678	-3.828	-3.716
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.100	11.268
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			386
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000	7.100	7.032
6993600		Maßnahmen Wirtschaftsförderung	3.000	3.000	3.851
14		Abschreibungen	3.296	3.296	3.296
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.296	3.296	3.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.296	13.396	14.564
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.618	9.568	10.848
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.618	9.568	10.848
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.618	9.568	10.848
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.618	26.068	26.848

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-11.498
5003000		Mieteinnahmen	-12.000	-10.000	-11.498
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-15.800	-1.378
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.800	-15.800	-1.378
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-31.835	-32.800	-33.494
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.038	-4.038	-4.038
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.692	-13.731	-14.122
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.025	-1.951	-2.254
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.080	-13.080	-13.080
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-5.700	-8.360
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.800	-4.800	-6.503
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.728
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-800	-800	-129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.335	-64.300	-54.730
11		Personalaufwendungen	72.910	42.550	61.035
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.600	31.600	47.014
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.600	1.600	588
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.770	6.650	6.545
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	500	650	4.098
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.380	1.980	1.822
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	60	70	969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.920	84.850	81.464
6051000		Strom	18.400	12.760	10.901
6053000		Nahwärme	20.700	17.070	15.867
6054000		Heizöl	18.000	9.500	8.905
6056000		Wasser	2.050	2.050	1.135
6057000		Abwasser	5.380	5.380	4.896
6058000		Müll	3.620	3.620	2.676
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	6.098
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	74
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			743
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.700	8.400	10.139
6166000		Wartungskosten	200	200	1.574
6171030		Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	300	300	
6730000		Gebühren	650	650	203
6831000		Datenübertragungskosten	350	350	334
6832000		Telefonkosten	2.800	2.800	3.202
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.320	15.320	14.261
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550	550	374
14		Abschreibungen	149.984	157.358	137.509
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.710	138.287	117.506
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	125		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.440	3.361	3.881

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			413
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.709	15.710	15.709
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490	
7020000		Grundsteuer	490	490	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.304	285.248	280.008
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.969	220.948	225.278
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.969	220.948	225.278
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.937
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.914
7970000		periodenfremde Aufwendungen			22
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.937
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	268.969	220.948	227.215
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	301.469	244.448	262.815

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1010 DGH Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1010	DGH Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-85
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-85
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.842	-3.843	-3.842
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.628	-3.628	-3.628
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-215	-215	-214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.442	-4.443	-3.927
11		Personalaufwendungen	4.460	4.650	4.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	3.600	3.157
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	750	800	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		250	959
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	210		
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960	5.820	6.089
6051000		Strom	400	260	253
6054000		Heizöl	4.000	2.000	1.909
6056000		Wasser	150	150	-15
6057000		Abwasser	380	380	316
6058000		Müll	330	330	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	1.227
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	44
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6730000		Gebühren	100	100	65
6832000		Telefonkosten	600	600	599
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.558
14		Abschreibungen	13.687	13.687	13.687
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.563	7.563	7.563
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.124	6.124	6.124
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
7020000		Grundsteuer	90	90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.197	24.247	24.076
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.755	19.804	20.149
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.755	19.804	20.149
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.755	19.804	20.149
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.755	19.804	20.149

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-128
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-128
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-1.728
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.728
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-300	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-1.856
11		Personalaufwendungen	16.910	15.370	24.217
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	11.000	18.877
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.000	1.000	136
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.300	4.042
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300	200	42
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	750	800	1.112
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	60	70	8
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	18.230	16.373
6051000		Strom	4.000	3.000	2.497
6054000		Heizöl	8.000	4.500	3.844
6056000		Wasser	300	300	87
6057000		Abwasser	900	900	820
6058000		Müll	630	630	606
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.570
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	679
6166000		Wartungskosten	200	200	457
6171030		Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	300	300	
6730000		Gebühren	100	100	68
6832000		Telefonkosten	600	600	692
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	3.969
14		Abschreibungen	29.631	29.630	29.630
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.631	29.630	29.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.271	63.230	70.220
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.971	57.930	68.364
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.971	57.930	68.364
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	63.971	57.930	68.364
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.671	58.930	69.364

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1030 Storchennest Ernsthausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1030	Storchennest Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-320
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-320
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-759	-759	-760
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-759	-759	-760
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.959	-3.959	-1.080
11		Personalaufwendungen	14.810	13.850	13.267
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.000	10.200	10.119
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	600	600	341
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.350	2.150	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200	200	2.195
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	660	700	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			612
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	13.650	18.247
6051000		Strom	3.500	2.500	2.035
6054000		Heizöl	6.000	3.000	3.152
6056000		Wasser	400	400	-8
6057000		Abwasser	800	800	556
6058000		Müll	500	500	306
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	233
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	30
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	8.350
6166000		Wartungskosten			286
6730000		Gebühren	250	250	70
6832000		Telefonkosten	400	400	406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.832
14		Abschreibungen	25.762	25.762	26.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.762	25.762	25.762
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.222	53.262	57.587
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.263	49.303	56.507
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.263	49.303	56.507
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	54.263	49.303	56.507
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.963	50.303	57.507

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1040 DGH Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1040	DGH Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-180
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-180
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.960	-5.959	-5.960
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-410	-410	-410
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.016	-4.015	-4.016
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.534	-1.534	-1.534
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-100	-100	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.060	-7.059	-6.142
11		Personalaufwendungen	3.820	3.600	3.872
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	2.800	2.806
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	620	600	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			902
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200	200	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			164
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	10.230	9.617
6051000		Strom	4.000	3.100	2.904
6053000		Nahwärme	3.000	2.800	2.696
6056000		Wasser	200	200	438
6057000		Abwasser	250	250	336
6058000		Müll	330	330	306
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	69
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	601
6831000		Datenübertragungskosten	350	350	334
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen	17.819	17.819	17.878
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.233	8.233	8.233
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			60
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.586	9.586	9.585
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.269	31.649	31.367
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	26.209	24.590	25.225
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.209	24.590	25.225
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	26.209	24.590	25.225
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.209	24.590	25.225

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-6.500	-7.949
5003000		Mieteinnahmen	-8.500	-6.500	-7.949
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-200	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.448	-2.448	-2.447
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.448	-2.448	-2.447
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.000	-2.795
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-2.000	-2.795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.148	-11.148	-13.191
11		Personalaufwendungen	3.950		3.736
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100		2.951
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650		611
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200		175
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	13.810	10.705
6051000		Strom	2.000	1.200	825
6053000		Nahwärme	7.500	6.300	5.980
6056000		Wasser	800	800	539
6057000		Abwasser	1.000	1.000	880
6058000		Müll	460	460	348
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	113
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.886
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	
14		Abschreibungen	2.904	2.903	2.904
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.904	2.903	2.904
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
7020000		Grundsteuer	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.864	16.913	17.345
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.716	5.765	4.154
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.716	5.765	4.154
26		Außerordentliche Aufwendungen			467
7970000		periodenfremde Aufwendungen			467
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			467
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	17.716	5.765	4.621
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.916	8.765	8.221

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1051 Gemeinschaftsräume Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	225
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	225
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-13.400	-13.399	-13.400
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-320	-319	-320
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.080	-13.080	-13.080
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-105
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	-105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.700	-17.699	-13.280
11		Personalaufwendungen	19.100		5.916
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000		4.671
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200		968
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	900		276
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	14.350	11.119
6051000		Strom	2.500	1.500	1.188
6053000		Nahwärme	6.000	4.000	3.382
6056000		Wasser	200	200	68
6057000		Abwasser	1.800	1.800	1.760
6058000		Müll	650	650	606
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	167
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			209
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6166000		Wartungskosten			832
6730000		Gebühren	100	100	
6832000		Telefonkosten	600	600	905
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.002
14		Abschreibungen	37.288	37.286	37.287
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.926	33.925	33.926
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.362	3.361	3.361
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
7020000		Grundsteuer	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.938	51.836	54.322
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.238	34.137	41.042
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.238	34.137	41.042
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	56.238	34.137	41.042
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	75.238	49.137	62.042

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1060	DGH Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.549
5003000		Mieteinnahmen	-3.500	-3.500	-3.549
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-890
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-890
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.425	-6.392	-7.085
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.254	-6.294	-6.685
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-172	-98	-400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800	-3.730
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.800	-2.800	-3.708
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.725	-14.692	-15.254
11		Personalaufwendungen	9.860	5.080	5.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800	4.000	4.432
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			111
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	800	924
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	460	280	259
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790	8.760	9.314
6051000		Strom	2.000	1.200	1.199
6053000		Nahwärme	4.200	3.970	3.809
6056000		Wasser			27
6057000		Abwasser	250	250	228
6058000		Müll	720	720	504
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.718
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			509
6730000		Gebühren	100	100	
6832000		Telefonkosten	600	600	599
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820	820	214
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	374
14		Abschreibungen	22.893	30.271	10.050
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.691	30.271	9.488
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	125		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.078		520
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.543	44.111	25.091
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.818	29.419	9.837
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.818	29.419	9.837
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.469
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.914
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-445
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.469
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	28.818	29.419	11.306
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.518	29.419	12.306

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1070 Bürgerhäuser allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1070	Bürgerhäuser allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 575.1010 Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.10	Tourismus
Kostenstelle	575.1010	Tourismus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310	-652	-322
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-183		-195
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-127	-652	-127
09		Sonstige ordentliche Erträge		-100	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-310	-752	-322
11		Personalaufwendungen	2.900		5.436
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.550		2.916
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			1.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350		604
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	800		343
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100		172
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	100		35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	16.580	11.662
6051000		Strom	2.200	2.200	1.199
6056000		Wasser	100	100	
6058000		Müll	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	191
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	420
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.700	2.700	95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	519
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.900	2.688
6832000		Telefonkosten	680	680	675
6890100		Fremdenverkehrswerbung	2.000	2.000	346
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.200	3.987
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1.544
14		Abschreibungen	1.006	2.019	914
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.006	2.019	914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.686	18.599	18.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.376	17.847	17.690
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.376	17.847	17.690
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.376	17.847	17.864
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.176	28.847	29.864

Kurzfassung 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220		
5004100		Pachteinnahmen	-220		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.870.000	-2.720.000	-2.628.727
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-126.000	-122.000	-137.540
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-79.375
5552000		Grundsteuer B	-700.000	-700.000	-682.058
5553000		Gewerbesteuer	-1.520.000	-1.230.000	-1.133.594
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-11.000	-14.000	-4.340
5559200		Hundesteuer	-46.000	-45.000	-43.407
06		Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-195.000	-185.000	-168.250
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.985.000	-1.795.000	-1.796.753
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.985.000	-1.795.000	-1.796.753
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-60.851	-60.075	-65.492
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.851	-60.075	-65.492
09		Sonstige ordentliche Erträge			-32.406
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-32.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.599.071	-6.956.075	-6.771.940
11		Personalaufwendungen	34.300	31.400	30.589
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.800	24.500	24.107
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700	5.200	5.072
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800	1.700	1.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.378
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			20
6171110		Aufwendungen EDV			1.040
6820000		Porto und Versandkosten			319
14		Abschreibungen			18.934
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			14.678
6672000		Einzelwertberichtigung			4.256
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.267.000	3.110.832	3.074.980
7353117		Heimatumlage	83.000	65.000	65.987
7354100		Kreisumlage	1.790.000	1.734.514	1.671.589
7354110		Rückstellung Kreisumlage	20.000	5.000	45.700
7354200		Schulumlage	1.230.000	1.196.318	1.152.918
7354210		Rückstellung Schulumlage	10.000	5.000	32.600
7380100		Gewerbesteuerumlage	134.000	105.000	106.186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.301.300	3.142.232	3.125.881
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.297.771	-3.813.843	-3.646.059
21		Finanzerträge	-1.700	-1.700	-900
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-500	-500	245
5763010		Zinseinnahmen Gewerbesteuer	-1.000	-1.000	-1.145
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	5.000	1.701
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	5.000	1.701
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	300	3.300	801
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.258
25		Außerordentliche Erträge			-16
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.274
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen		-26.500	-26.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	28.000	26.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	1.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.273.471	-3.809.043	-3.645.274

Kurzfassung 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 612.1010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-220
5004100		Pachteinnahmen			-220
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-469
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-469
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-689
11		Personalaufwendungen	108.200	104.500	99.536
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.000	81.700	78.237
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	17.100	16.702
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.200	5.700	4.597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	16.896
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	2.696
6750001		Rücklastschriftgebühr	200	200	201
6772010		Gebühren Revision	12.000	12.000	14.000
6772011		Rückstellung Gebühren Revision	-12.000	-12.000	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000	3.000	
14		Abschreibungen			5.897
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			33
6672000		Einzelwertberichtigung			8
6673000		Pauschalwertberichtigung			5.856
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	2.682
7410000		Körperschaftsteuer	3.600	3.600	2.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	117.000	113.300	125.011
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	117.000	113.300	124.322
21		Finanzerträge	-500	-500	-202
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-201
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.500	130.500	134.639
7710000		Bankzinsen	500	500	
7730000		Auflösung von Disagio			2.294
7761010		Zinsen an Banken	140.000	130.000	132.345
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	140.000	130.000	134.437
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	257.000	243.300	258.759
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.449
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			7.769
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.680
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9.449
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	257.000	243.300	268.208
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-161.500	-161.171
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	34.000	39.000	39.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-122.500	-122.171
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	196.500	120.800	146.037

Teil A: Beamte

STELLENPLAN

Produktgruppe	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2023	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl d. am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		mittlerer Dienst																	
		gehobener Dienst						A											
		höherer Dienst	A		A		A		A		A		A						
B	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
111	Städtische Gremien	1,00														1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023																1,00			
Stellenplan 2022																		1,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																			1,00

*) II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
 2) Einzusetzen ist das Vorjahr

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Beschäftigte															Zahl d. am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen n. d. Tarif f. d. öffentl. Dienst																	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
111	Verw.steuerung						4,00	1,51	6,54	1,00	0,47		0,31		14,83	16,01	14,75		
121	Statistiken/Wahlen				1,00										0,00	0,00	0,00		
122	Ordnungsangelegenh.														3,29	2,70	2,75		
126	Brand-/Katastrophensch.							1,16	2,13						0,00	0,00	0,00		
281	Heimat-/Kulturpflege														0,00	0,00	0,00		
351	sonst. soz. Hilfen u. Leist.														0,00	0,00	0,00		
361	Förd. Kinder i. Tageseintr.														0,89	0,80	0,89		
365	Tageseintr. f. Kinder										0,34	0,29	0,26		0,89	1,00	0,89		
421	Förderung des Sports										0,34	0,29	0,26		0,00	0,00	0,00		
424	Sportstätten u. Bäder														0,00	0,00	0,00		
511	Räuml. Planung u. Entw.								1,00						1,00	1,00	1,00		
521	Bau- u. Grundstücksordn.														0,00	0,00	0,00		
531	Elektrizitätsversorgung							1,00							1,00	1,00	1,00		
533	Wasserversorgung														0,00	0,00	0,00		
537	Abfallentsorgung								2,00						3,00	3,00	3,00		
538	Abwasserbehandlung														0,00	0,00	0,00		
541	Gemeindestraßen														0,00	0,00	0,00		
545	Straßenreinigung														0,00	0,00	0,00		
553	Friedhofs- u. Bestattungsw.														0,00	0,00	0,00		
555	Land- u. Forstwirtschaft														0,00	0,00	0,00		
573	Allgem. Einr. u. Untern.										0,89	0,22	0,31		1,42	0,69	1,42		
571	Wirtschaftsförderung														0,00	0,00	0,00		
611	Steuern, Zuweisungen u. a.														0,77	0,00	0,65		
612	sonst. allgem. Finanzwirt.								1,00						2,00	2,77	2,00		
															29,09	28,97	28,35		
Stellenplan 2023															29,09				
Stellenplan 2022						0,00	1,00	0,00	1,00	6,00	2,67	13,44	1,00	2,04	0,80	1,14			
Zahl der am 30.06.22 bes. Stellen				1,00	0,00	0,00	1,69	6,00	1,75	13,54	1,00	1,80	0,00	2,19	28,97				
				0,00	0,92	0,30	1,00	6,00	2,67	12,48	1,00	2,04	0,80	1,14	28,35				

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN

Produktgruppe	Gliederungsplan	Beschäftigte													Zahl d. am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		Entgeltgruppen n. d. Tarif f. d. öffentl. Dienst																			
		S5	S6	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16			S17	S18			
361	Förd.Kinder i. Tageseintr.						1,00												1,00	1,00	1,00
365	Tageseintr. f. Kinder						6,00						1,00						7,75	7,50	7,75
366	Jugendpflege/Fam.zentr.											1,50							1,50	1,50	1,50
																			10,25	10,00	10,25
Stellenplan 2023							0,00	7,00											10,25		
Stellenplan 2022							7,00	0,00											10,00		
Zahl der am 30.06.22 bes. Stellen							7,00	0,00											10,25		

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.134	10.320	12.861
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.134	10.320	12.861
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.1 Leasing	179	122	295
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	4.154	n.b.	n.b.
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2 3} 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				
Summe	0				
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.040.600				

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

- 1000 EUR -

Die Rücklagen und Rückstellungen entsprechen der Jahresrechnung 2022 Art	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63	148	95
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	474	559	n.b.
1.3 Zweckgebundene Rücklagen (Müll)			
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	537	707	95
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.625	n.b.	n.b.
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	412	194	424
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	14	14	14
Summe der Rückstellungen	3.676	208	438

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Produktbereich		Tsd. €					2026 Gesamt
		2022	2023	2024	2025		
01	Innere Verwaltung	250	385	135	90	90	950
02	Sicherheit und Ordnung	220	40	50	1.200	-	1.510
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	-	-	-	-	-	-
08	Sportförderung	50	3.100	-	-	-	3.150
09	Räuml. Planung u. Entwicklung	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	20	80	-	200	1.200	1.500
12	Verkehrsflächen u. -anlagen	510	420	150	550	-	1.630
13	Natur- u. Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	260	30	250	-	-	540
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	144	108	-	-	-	252
Summe		1.454	4.163	585	2.040	1.290	9.532

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

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
111.1010	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.196	1.196	1.196	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 €)	0	0	0	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionmitglied jährlich 52,00 €)	1.196	1.196	1.196	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die Fraktion der SPD insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	208	208	225	
	2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	364	364	347	
	2.3 für die Fraktion der FBL insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	416	416	399	

Kosten- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
	2.4 für die Fraktion B 90/Die Grünen insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	208	208	225	
		Jahresbeträge			Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	0	0	0	
	Übelassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Stadt Rauschenberg

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.290	-418.370	-369.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.491.850	-1.334.595	-1.210.266
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-107.000	-36.000	-51.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.565.080	-2.429.680	-2.486.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-347.452	-360.535	-376.182
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325.910	-394.110	-435.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.781.582	-10.074.290	-9.806.698
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.698.500	2.589.830	2.426.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.420	2.531.835	2.387.570
14	66	Abschreibungen	803.846	845.440	853.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	693.600	618.600	528.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.292.000	3.135.832	3.099.423
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960	13.000	9.494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.504.126	9.891.513	9.477.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.456	-182.777	-329.115
21	56, 57	Finanzerträge	-13.300	-16.050	-15.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.500	135.500	136.340
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	129.200	119.450	121.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.794.882	-10.090.340	-9.821.898
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.646.626	10.027.013	9.613.923
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-148.256	-63.327	-207.975
27	59	Außerordentliche Erträge			-362.406
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		23.159
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	10.000		-339.247
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-138.256	-63.327	-547.221
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	8.682.683

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt					
Stadt Rauschenberg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.290,00	418.370,00	381.460,63
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.850,00	1.334.595,00	1.259.000,50
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.000,00	36.000,00	74.269,80
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.358.000,00	4.916.000,00	4.612.885,29
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	195.000,00	185.000,00	168.249,61
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.565.080,00	2.429.680,00	2.486.659,83
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.300,00	16.050,00	12.437,71
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	325.910,00	394.110,00	537.286,36
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.447.430,00	9.729.805,00	9.532.249,73
10	830	Personalauszahlungen	-2.585.750,00	-2.462.950,00	-2.310.943,57
11	831	Versorgungsauszahlungen	-282.750,00	-282.206,00	-253.290,75
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.843.420,00	-2.543.835,00	-2.351.595,92
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-693.600,00	-618.600,00	-551.889,76
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.262.000,00	-3.125.832,00	-3.033.814,84
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.500,00	-135.500,00	-134.046,04
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.960,00	-13.000,00	-23.526,37
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.832.980,00	-9.181.923,00	-8.659.107,25
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	614.450,00	547.882,00	873.142,48
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.122.000,00	173.000,00	499.905,94
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		150.000,00	256.782,23
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.122.000,00	323.000,00	756.688,17
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-250.000,00	-253.840,22
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690.000,00	-1.060.000,00	-1.535.559,91
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.000,00		-41.224,71
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.600,00	-144.000,00	-6.235,93
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.162.600,00	-1.454.000,00	-1.836.860,77
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.040.600,00	-1.131.000,00	-1.080.172,60
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.426.150,00	-583.118,00	-207.030,12
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.040.600,00	1.131.000,00	2.147.673,99
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-613.000,00	-546.000,00	-1.005.306,94
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.427.600,00	585.000,00	1.142.367,05
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.450,00	1.882,00	935.336,93
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	124.470,72
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-840.852,12
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	---	---	-716.381,40
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	758.514,52	756.632,52	752.100,52
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.450,00	1.882,00	218.955,53

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	759.964,52	758.514,52	971.056,05

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung							-22.000 -19.152
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	150.000						1.355.000 139.163
111-03 Erwerb von Grundvermögen	-250.000	-300.000					-1.314.000 -424.471
111-10 Bauhof Rauschenberg							-57.000 -46.496
111-12 Erschließung Baugebiet Albshausen							-190.000 -228.330
111-16 Software Betriebsdatenerfassung Bauhof							-3.070
111-22 Anteile Nahwärmegenossenschaft	-144.000						-144.000 -14.400
111-32 Erschließung Baugebiet Ernsthausen							-200.000 -144.371
111-53 Dacherneuerung Museum Schwabendorf							-25.000
111-531 Zusch. Dachern. Museum SD							25.000
111-54 Erschließung Gewerbegebiet Rauschenberg							-160.000 -2.570
111-55 Umbau Sparkassengebäude		-50.000					-50.000
111-GWGB Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof		-7.000					-7.000
111-GWGL Geringfügige Wirtschaftsgüter sonst Liegenschaften		-5.000					-5.000
111-GWGR Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus		-5.000					-5.000
126-10 Feuerwehrgerätehaus Albshausen	-100.000						-1.310.000 -1.112.362
126-24 Garage Feuerwehr Bracht	-25.000						-25.000
126-43 TSF-W Feuerwehr Josbach							-90.000 -5.046
126-44 Feuerlöschzisterne Josbach	-50.000						-50.000 -71.376
126-53 ELW Feuerwehr Rauschenberg							-180.000
126-54 GW-L Feuerwehr Rauschenberg							-160.000
126-55 Ausstattung GW-L Rauschenberg							-20.000
126-60 Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf		-40.000					-40.000
126-75 Mastsirenen	-45.000						-45.000
126-759 Mastsirenen - Zuschuss Bund	15.000						15.000 30.000
126-GWGFW Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr		-7.000					-7.000
311-029 Pauschale demografischer Wandel		54.000					54.000
365-20 Kiga Bracht - Umsetz. Brandschutzauflagen							-40.000 -62.244
365-201 Projektförderung Kita Bracht - Zuschuss							50.000
365-GWGK Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten		-3.000					-3.000
421-11 Beachvolleyballfeld Rauschenberg	-50.000						-50.000
421-119 Beachvolleyballfeld Rauschenberg - Zuschuss	35.000						35.000
421-12 Zuschuss Dacherneuerung Reithalle Rbg.		-50.000					-50.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-51 Investitionen Freibad		-3.100.000					-3.285.000 -116.868
424-519 Investition Freibad - Zuschuss		1.050.000					1.050.000
424-GWGFB Geringfügige Wirtschaftsgüter Freibad		-5.000					-5.000
531-01 Beteiligung Netzgesellschaft		-57.600					-68.000 -33.730
531-10 Elektroladesäulen		-30.000					-30.000
531-109 Elektroladesäulen - Zuschuss		18.000					18.000
533-019 Wasseranschlussbeiträge							250.000 44.412
533-10 Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"							-75.008
533-11 Hochbehälter Albshausen							-665.000 -584.335
533-12 Erschließung BG Albshausen Wasser							-130.000 -44.167
533-121 Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.							8.061
533-21 Wasserversorgung Waldmühle							-90.000 -270
533-219 Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten							20.459
533-24 Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen							-56.325
533-25 Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht							-50.000 -26.981
533-26 Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung	-20.000						-20.000
533-27 Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung		-80.000					-80.000
533-31 OD Ernsthäuser - Wasserleitung							-370.000 -238.636
533-32 Wasserleitung Baugebiet Luck Ernsthäuser							-130.000 -48.719
533-329 Wasseranschlussbeiträge Zum Hohl Ernsthäuser							12.285
533-769 Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung							12.000 7.774
533-77 Fernwirktechnik Wasserversorgung							-90.000 -77.027
541-019 Erschließungsbeiträge							450.000 758.211
541-10 Straßenbau "Am Schwitzenberg"							-58.839
541-22 Buswartehalle Bracht							-9.000 -8.712
541-229 Zuschuss Buswartehalle Bracht							7.200 6.960
541-26 Erschließung Straße Bracht-Siedlung	-250.000	-350.000					-600.000 -11.451
541-42 Dorfplatz/Pergola Josbach							-7.000 -6.953
541-43 Erneuerung Brücke Niedlingsmühle							-200.000
541-62 Erschließung Leimenfeld							-305.000 -234.257
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße							75.000 32.666
541-64 Endausbau Straße BG Leimenfeld Schwabendorf	-75.000						-75.000 -3.094
541-649 SoPo Endausbau Straße Leimenfeld Schwabendorf	75.000						75.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
541-87 Wohnmobilstellplätze							-70.000
541-879 Wohnmobilstellplätze Zuschuss							53.000
541-88 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-70.000					-80.000
541-89 Gehweg Berliner Straße	-75.000						-75.000
541-90 Treppen Ortslage Rauschenberg	-100.000						-100.000 -42.002
541-92 Haltestellen Rauschenberg							-100.000 -9.502
552-01 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer							-780.000 -640.715
552-019 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer Zuschuss							780.000 602.540
553-30 Denkmal Friedhof Ernsthausen	-10.000						-10.000
573-30 Mehrzweckhalle Bracht - Anbau							-80.000 -59.423
573-52 Alte Schule Rauschenberg - Sanierung	-250.000						-250.000
573-53 Zaunanlage Kratz'sche Scheune	-10.000						-10.000 -17.344
573-61 Energetische Sanierung DGH Schwabendorf							-735.000 -772.838
573-619 Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung							200.000 76.975
573-GWGDGH Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's		-3.000					-3.000
575-51 Museum Rauschenberg							-10.000 -23.379
575-519 Zuschuss Museum Rauschenberg							7.869
611-029 Pauschale demografischer Wandel	48.000						499.000 432.500
612-019 Kreditaufnahme	1.131.000	3.040.600					12.877.650 6.275.528
612-020 KIP Tilgung BG Schwabendorf	-2.000						-8.600 113.461
612-021 KIP Tilgung LED	-2.500	-2.500					-14.300 -2.858
612-025 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-416.200	-485.000					-4.229.800 -6.185.472
612-035 Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	-2.300	-2.500					-33.500 -14.465
612-040 Hessenkasse	-123.000	-123.000					-582.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.550	-185.350	-174.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-700	-622
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.100	-46.783
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.268	-31.548	-33.170
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.790	-6.590	-10.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.208	-277.288	-265.758
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.860	1.113.700	1.060.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.610	466.890	439.866
14	66	Abschreibungen	109.188	114.426	110.517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620	5.660	5.829
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.856.078	1.857.652	1.788.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.652.870	1.580.364	1.523.192
21	56, 57	Finanzerträge	-11.100	-12.000	-12.187
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.100	-12.000	-12.187
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.641.770	1.568.364	1.511.005
25	59	Außerordentliche Erträge			-213.299
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-212.806
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.641.770	1.568.364	1.298.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-573.000	-476.000	-575.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.400	104.000	105.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-468.600	-372.000	-470.200
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.173.170	1.196.364	827.999

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-2.000 -19.152
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	150.000	0	0	0	1.255.000 124.260
111-03 Erwerb von Grundvermögen	-300.000	0	-250.000	-213.957	0	0	-1.284.000 -424.471
111-10 Bauhof Rauschenberg	0	0	0	0	0	0	-57.000 -46.496
111-12 Erschließung Baugebiet Albshausen	0	0	0	-105.142	0	0	-190.000 -228.330
111-16 Software Betriebsdatenerfassung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0 -3.070
111-22 Anteile Nahwärmegenossenschaft	0	0	-144.000	0	0	0	-144.000 -14.400
111-32 Erschließung Baugebiet Ernsthausen	0	0	0	-103.602	0	0	-200.000 -144.371
111-53 Dacherneuerung Museum Schwabendorf	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
111-531 Zusch. Dachern. Museum SD	0	0	0	0	0	0	25.000 0
111-54 Erschließung Gewerbegebiet Rauschenberg	0	0	0	0	0	0	-160.000 -2.570
111-55 Umbau Sparkassengebäude	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
111-GWGB Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000 0
111-GWGL Geringfügige Wirtschaftsgüter sonst Liegenschaften	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0
111-GWGR Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0
541-10 Straßenbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-3.094	0	0	0 -3.094
612-019 Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0 1.000.000
612-025 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	0	0	0	-700.000	0	0	0 -1.750.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	städtische Gremien
Kostenstelle	111.1010	städtische Gremien

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-890	-1.190	-683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-890	-1.190	-683
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.500	162.700	151.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.830	79.130	72.535
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.130	398.806	395.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.240	397.616	395.052
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.240	397.616	395.052
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	418.240	397.616	395.052
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-35.000	-41.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	25.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-15.500	-16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	387.740	382.116	379.052

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111.10 städtische Gremien
 Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-890	-1.190	-683
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-460	-460	-416
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-500	-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-890	-1.190	-683
11		Personalaufwendungen	168.500	162.700	151.110
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.300	47.300	47.609
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			108
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.000	102.000	90.032
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.900	9.940
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			33
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	3.300	3.026
6490100		Beihilfen Bezügebereich	200	200	362
12		Versorgungsaufwendungen	171.800	156.976	172.090
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	165.000	160.000	148.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000	-4.674	14.577
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.800	1.650	8.713
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.830	79.130	72.535
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	500	1.000	282
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			982
6131010		Verdienstausfall Feuerwehr			119
6171110		Aufwendungen EDV	220	220	213
6780000		Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige	34.000	34.000	31.055
6780100		Zuschüsse Fraktionen gem. Entschäd.satzung	1.200	1.200	1.196
6832000		Telefonkosten	250	250	227
6850000		Reisekosten	3.000	2.500	1.596
6860110		Verfügungsmittel Bürgermeister	400	400	
6860120		Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorst.	200	200	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.700	3.000	184
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	300	300	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000	36.000	36.625
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	60	60	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	419.130	398.806	395.735
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	418.240	397.616	395.052
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	418.240	397.616	395.052
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	418.240	397.616	395.052
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-35.000	-41.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	25.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-15.500	-16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	387.740	382.116	379.052

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	städtische Gremien
Kostenstelle	111.1010	städtische Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.673		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.673	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.673	-10.000	-10.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung						-1.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 111.1010 städtische Gremien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	städtische Gremien
Kostenstelle	111.1010	städtische Gremien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0 0	-1.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
Kostenstelle	111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-484	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.100	-46.783	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.752	-6.249	-6.499	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-162	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.352	-59.949	-53.929	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.910	281.100	245.604	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.350	193.800	155.724	
14	66	Abschreibungen	12.504	12.890	13.550	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	160	54	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.884	487.950	414.931	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.532	428.001	361.002	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.532	428.001	361.002	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			279	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			279	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.532	428.001	361.281	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-151.500	-208.300	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	51.000	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-128.500	-105.000	-157.300	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	253.032	323.001	203.981	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
Kostenstelle	111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-484
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-484
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-53.100	-46.783
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-53.100	-46.783
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.752	-6.249	-6.499
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.752	-5.751	-5.753
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-498	-746
09		Sonstige ordentliche Erträge			-162
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-82
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.352	-59.949	-53.928
11		Personalaufwendungen	193.910	281.100	245.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.000	219.800	187.588
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	2.650		11.217
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	46.000	29.600
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	580		5.855
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.000	15.300	10.781
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	180		128
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			434
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.350	193.800	155.724
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	2.500	4.000	2.246
6051000		Strom	4.000	4.000	3.654
6053000		Nahwärme	6.000	5.100	5.081
6055000		Treibstoffe	1.000	500	512
6056000		Wasser	350	350	274
6057000		Abwasser	800	800	752
6058000		Müll	400	400	330
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	31
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.583
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	705
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			223
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.219
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	889
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	715
6171110		Aufwendungen EDV	35.000	56.900	38.505
6179010		Aufwendungen f. Internetpräsentation	1.000	1.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600		1.200
6710000		Leasing	21.100	21.100	6.011
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	650	650	520
6730000		Gebühren	350	250	306
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	500	402
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.316
6779040		Aufwendungen Beraterkosten	6.900	6.900	9.638
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	905

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
 Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt	26.000	20.000	16.917
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	6.625
6832000		Telefonkosten	3.300	3.300	3.257
6850000		Reisekosten	500	500	74
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	602
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	3.000	2.000	2.897
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	513
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.600	3.995
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	844
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	37.000	37.000	30.057
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.500	8.200	7.778
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			17
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	100	131
14		Abschreibungen	12.504	12.890	13.550
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.756	1.143	1.143
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.528	8.528	8.528
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.220	3.219	3.848
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			30
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	160	54
7030000		Kfz-Steuer	120	160	54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	387.884	487.950	414.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	381.532	428.001	361.004
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	381.532	428.001	361.004
26		Außerordentliche Aufwendungen			279
7970000		periodenfremde Aufwendungen			279
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			279
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	381.532	428.001	361.283
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-151.500	-208.300
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	51.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-128.500	-105.000	-157.300
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	253.032	323.001	203.983

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
Kostenstelle	111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-464	-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000			-464	-24.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-464	-24.000	-24.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung						-1.000	-19.152
Veräußerung von Grundvermögen							-495
Software Betriebsdatenerfassung Bauhof							-3.070
Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus		-5.000				-5.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 111.2010 Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Organisation, Bürgerservice, Hauptverwaltung
Kostenstelle	111.2010	Organisation, Bürgerservice. Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0 0	-1.000 -19.152
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 -495
111-16 Software Betriebsdatenerfassung Bauhof	0	0	0	0	0	0 0	0 -3.070
111-GWGR Geringwertige Wirtschaftsgüter Rathaus	-5.000	0	0	0	0	0 0	-5.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.3010 Personalwesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.30	Personalwesen
Kostenstelle	111.3010	Personalwesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-138
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-138
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.700	66.700	83.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	18.150	16.285
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.850	84.850	99.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.850	84.850	99.601
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.850	84.850	99.601
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.850	84.850	99.601
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000		-33.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.500	5.500	-33.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.350	90.350	66.601

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.3010 Personalwesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.30	Personalwesen
Kostenstelle	111.3010	Personalwesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-138
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-138
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-138
11		Personalaufwendungen	101.700	66.700	83.454
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.600		37.076
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			157
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	28.000	27.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500		7.872
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.600		2.193
6470200		Sanierungsgeld ZV-Kasse	33.000	33.000	31.554
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	5.000	5.000	3.108
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	1.700	1.495
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	18.150	16.285
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500		
6166000		Wartungskosten			2.565
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis	12.500	12.000	12.268
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	3.500	3.500	450
6171110		Aufwendungen EDV	600	600	677
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	221
6850000		Reisekosten	50	50	104
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.850	84.850	99.739
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	120.850	84.850	99.601
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	120.850	84.850	99.601
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	120.850	84.850	99.601
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000		-33.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	5.500	-33.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.350	90.350	66.601

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.3010 Personalwesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.30	Personalwesen
Kostenstelle	111.3010	Personalwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	111.4010	Grundstücks- und Gebäudemanagement

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.500	-185.300	-174.760	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100		
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.109	-1.663	-2.224	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.500	-9.130	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.609	-191.563	-186.113	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.150	28.300	68.604	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770	20.200	33.523	
14	66	Abschreibungen	25.580	24.809	14.715	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.044	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.200	77.009	120.886	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.409	-114.554	-65.227	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.409	-114.554	-65.227	
25	59	Außerordentliche Erträge			-213.257	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			209	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-213.047	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.409	-114.554	-278.274	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-24.500	-34.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.000	10.100	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-10.500	-23.900	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-91.009	-125.054	-302.174	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	111.4010	Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.500	-185.300	-174.760
5003000		Mieteinnahmen	-10.000	-8.800	-9.321
5004100		Pachteinnahmen	-12.500	-11.500	-12.469
5004200		Nutzungsentgelt Windkraftanlage	-140.000	-165.000	-152.969
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-3.109	-1.663	-2.224
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.058	-1.612	-2.173
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-51	-51	-51
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-4.500	-9.130
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-4.500	-7.325
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-171.609	-191.563	-186.114
11		Personalaufwendungen	44.150	28.300	68.604
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.700	22.100	34.914
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	11.000		17.937
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.700	7.824
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.500		5.055
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	2.130
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	450		745
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770	20.200	33.523
6051000		Strom	2.000	2.000	1.802
6052000		Gas			1.414
6053000		Nahwärme	3.500	3.500	3.042
6056000		Wasser	800	800	2.481
6057000		Abwasser	2.500	2.500	2.504
6058000		Müll	800	800	1.011
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5.126
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			904
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.639
6166000		Wartungskosten			31
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.606
6730000		Gebühren	200	200	97
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.701
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	4.799
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	370	300	365
14		Abschreibungen	25.580	24.809	14.715
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.351	3.350	3.350
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.230	21.459	9.737
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.628
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.044
7020000		Grundsteuer	3.700	3.700	4.044

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.200	77.009	120.886
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-67.409	-114.554	-65.228
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.409	-114.554	-65.228
25		Außerordentliche Erträge			-213.257
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-210.193
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.064
26		Außerordentliche Aufwendungen			209
7970000		periodenfremde Aufwendungen			209
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-213.048
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-67.409	-114.554	-278.276
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-24.500	-34.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.000	10.100
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-10.500	-23.900
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-91.009	-125.054	-302.176

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.40	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	111.4010	Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.260		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			150.000	256.632		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			150.000	292.892		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-250.000	-253.840	-1.284.000	-1.284.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000			-248.098	-892.500 (-551.000)	-892.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000				-7.200	-7.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.200	-2.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-144.000		-144.000	-144.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-355.000		-394.000	-501.938	-2.327.700	-2.327.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-551.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.000		-244.000	-209.046	-2.327.700	-2.327.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-551.000)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Veräußerung von Grundvermögen		150.000				1.255.000	124.755
Erwerb von Grundvermögen	-213.957	-250.000 -300.000				-1.284.000	-424.471
Erschließung Baugebiet Albshausen	-105.142					-190.000	-228.330
Anteile Nahwärmegenossenschaft		-144.000				-144.000	-14.400
Erschließung Baugebiet Ernsthausen	-103.602					-200.000	-144.371
Dacherneuerung Museum Schwabendorf						-25.000	
Zusch. Dachern. Museum SD						25.000	
Erschließung Gewerbegebiet Rauschenberg						-160.000	-2.570

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbau Sparkassengebäude		-50.000				-50.000	
Geringfügige Wirtschaftsgüter sonst Liegenschaften		-5.000				-5.000	
Straßenbau "Am Schwitzenberg"	-3.094						-3.094

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111.40 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle 111.4010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	150.000	0	0	0 0	1.255.000 124.755
111-03 Erwerb von Grundvermögen	-300.000	0	-250.000	-213.957	0	0 0	-1.284.000 -424.471
111-12 Erschließung Baugebiet Albshausen	0	0	0	-105.142	0	0 0	-190.000 -228.330
111-22 Anteile Nahwärmegenossenschaft	0	0	-144.000	0	0	0 0	-144.000 -14.400
111-32 Erschließung Baugebiet Ernsthäusen	0	0	0	-103.602	0	0 0	-200.000 -144.371
111-53 Dacherneuerung Museum Schwabendorf	0	0	0	0	0	0 0	-25.000 0
111-531 Zusch. Dachern. Museum SD	0	0	0	0	0	0 0	25.000 0
111-54 Erschließung Gewerbegebiet Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-160.000 -2.570
111-55 Umbau Sparkassengebäude	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000 0
111-GWGL Geringfügige Wirtschaftsgüter sonst Liegenschaften	-5.000	0	0	0	0	0 0	-5.000 0
541-10 Straßenbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-3.094	0	0 0	0 -3.094

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.5010 Bauhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Bauhof
Kostenstelle	111.5010	Bauhof

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.408	-23.636	-24.447
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.358	-24.586	-24.896
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.300	505.000	450.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.630	129.230	134.031
14	66	Abschreibungen	71.104	76.727	80.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.731
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.834	712.757	666.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	715.476	688.171	641.434
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	715.476	688.171	641.434
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	715.476	688.171	641.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-238.000	-235.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-253.000	-236.000	-232.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.476	452.171	409.434

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 111.5010 Bauhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Bauhof
Kostenstelle	111.5010	Bauhof

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.408	-23.636	-24.447
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.019	-9.018	-9.018
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.388	-14.618	-15.429
09		Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-449
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	
5399020		Kostenerstattungen Bauhof	-200	-200	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.358	-24.586	-24.896
11		Personalaufwendungen	509.300	505.000	450.242
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	400.000	393.000	354.116
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.000	82.500	74.869
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.800	27.500	21.230
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.630	129.230	134.031
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	226
6051000		Strom	3.500	3.300	2.783
6053000		Nahwärme	8.300	8.300	8.056
6055000		Treibstoffe	23.000	21.000	17.004
6056000		Wasser	200	200	214
6057000		Abwasser	1.500	1.500	1.212
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	15.093
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte	3.000	3.000	2.479
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	5.500	4.056
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	2.669
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	17.000	26.004
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		414
6710000		Leasing	63.000	43.000	38.032
6730000		Gebühren	700	700	1.087
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30	30	
6832000		Telefonkosten	1.200	1.200	1.186
6840000		amtliche Bekanntmachungen			388
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.300	3.038
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	7.960
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.004
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	100	100	75
14		Abschreibungen	71.104	76.727	80.326
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.430	64.500	66.001
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	757	1.895	1.896
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.417	4.452	4.678

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.5010 Bauhof**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.500	5.880	7.569
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			182
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.731
7030000		Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.731
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	739.834	712.757	666.330
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	715.476	688.171	641.434
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	715.476	688.171	641.434
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	715.476	688.171	641.434
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-255.000	-238.000	-235.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-253.000	-236.000	-232.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	462.476	452.171	409.434

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.5010 Bauhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Bauhof
Kostenstelle	111.5010	Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-77.000	-77.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000				-151.914	-151.914
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000				-228.914	-228.914
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000				-228.914	-228.914

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauhof Rauschenberg						-57.000	-46.496
Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof		-7.000				-7.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 111.5010 Bauhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Bauhof
Kostenstelle	111.5010	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-10 Bauhof Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-57.000 -46.496
111-GWGB Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-7.000	0	0	0	0	0 0	-7.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111.6010 Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.60	Finanzen
Kostenstelle	111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.300	69.900	61.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880	26.380	27.768
14	66	Abschreibungen			1.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.180	96.280	91.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.180	96.280	91.329
21	56, 57	Finanzerträge	-11.100	-12.000	-12.187
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.100	-12.000	-12.187
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.080	84.280	79.142
25	59	Außerordentliche Erträge			-42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.080	84.280	79.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-27.000	-24.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-10.500	-8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.580	73.780	71.104

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 111.6010 Finanzdienstleistungen, Stadtkasse**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.60	Finanzen
Kostenstelle	111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	57.300	69.900	61.635
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.000	54.600	48.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	11.500	10.361
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.800	3.800	2.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880	26.380	27.768
6139030		Kosten Kreisvollziehungsdienst	2.000	2.000	4.249
6171110		Aufwendungen EDV			22
6171400		Softwarepflegekosten Finanzprogramm	1.850	1.850	2.385
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	22.500	22.500	20.304
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30	30	100
6840000		amtliche Bekanntmachungen			388
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		320
14		Abschreibungen			1.926
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.353
6672000		Einzelwertberichtigung			574
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.180	96.280	91.329
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.180	96.280	91.329
21		Finanzerträge	-11.100	-12.000	-12.187
5761000		Säumniszuschläge	-7.000	-6.000	-7.792
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-4.350
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-2.000	-46
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.100	-12.000	-12.187
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.080	84.280	79.142
25		Außerordentliche Erträge			-42
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-33
26		Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-38
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.080	84.280	79.104
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-27.000	-24.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-10.500	-8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.580	73.780	71.104

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111.6010 Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.60	Finanzen
Kostenstelle	111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kreditaufnahme							1.000.000
Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-700.000						-1.750.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 111.6010 Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.60	Finanzen
Kostenstelle	111.6010	Finanzdienstleistungen, Stadtkasse

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
612-019 Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0 0	0 1.000.000
612-025 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	0	0	0	-700.000	0	0 0	0 -1.750.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.000	-248.000	-198.956
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.620	-23.403	-30.629
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.820	-2.320	-6.889
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.460	-278.743	-240.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.560	182.530	125.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.895	249.925	266.490
14	66	Abschreibungen	99.463	99.561	109.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.218	533.316	501.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.758	254.573	261.120
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.758	254.573	261.120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			423
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			423
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	257.758	254.573	261.543
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-67.000	-29.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	46.000	91.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-21.000	62.100
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	228.758	233.573	323.643

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-10 Feuerwehrgerätehaus Albshausen	0	0	-100.000	-668.844	0	0 0	-1.310.000 -1.112.362
126-24 Garage Feuerwehr Bracht	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000 0
126-43 TSF-W Feuerwehr Josbach	0	0	0	0	0	0 0	-90.000 -5.046
126-44 Feuerlöschzisterne Josbach	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -71.376
126-53 ELW Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-180.000 0
126-54 GW-L Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-160.000 0
126-55 Ausstattung GW-L Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-20.000 0
126-60 Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000 0
126-75 Mastsirenen	0	0	-45.000	0	0	0 0	-45.000 0
126-759 Mastsirenen - Zuschuss Bund	0	0	15.000	0	0	0 0	15.000 30.000
126-GWGFW Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-7.000	0	0	0	0	0 0	-7.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 121.1010 Statistik und Wahlen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121.1010	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		-1.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500		-1.865
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	1.950	19.337
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.150	1.950	19.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.650	1.950	17.472
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.650	1.950	17.472
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			145
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.650	1.950	17.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.450	7.450	26.617

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 121.1010 Statistik und Wahlen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121.1010	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		-1.865
5399041		Erstattung Wahlkosten	-1.500		-1.865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500		-1.865
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	1.950	19.337
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	1.000	1.000	4.164
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300		369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500		7.150
6171110		Aufwendungen EDV	2.000		2.219
6171200		Verarbeitungskosten PC Wahl	700	700	981
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	250	689
6820000		Porto und Versandkosten	1.500		2.998
6850000		Reisekosten			43
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	150		224
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100		
6993820		Fahrtkosten	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.150	1.950	19.337
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.650	1.950	17.472
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.650	1.950	17.472
26		Außerordentliche Aufwendungen			145
7970000		periodenfremde Aufwendungen			145
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			145
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.650	1.950	17.617
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.800	5.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.450	7.450	26.617

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 121.1010 Statistik und Wahlen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	121.10	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	121.1010	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122.1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	122.1010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000	-210.000	-168.635
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.000	-210.000	-170.591
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.300	50.200	317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	75.300	72.646
14	66	Abschreibungen			227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.100	125.500	73.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.900	-84.500	-97.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-148.900	-84.500	-97.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-320
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-320
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-148.900	-84.500	-97.720
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-33.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.500	20.000	46.100
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-13.500	46.100
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-98.000	-51.620

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 122.1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	122.1010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000	-210.000	-168.635
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-6.898
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-295.000	-200.000	-161.737
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.957
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-1.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-305.000	-210.000	-170.592
11		Personalaufwendungen	69.300	50.200	317
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.500	39.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	8.200	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	2.800	
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			317
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	75.300	72.646
6051000		Strom	400	400	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			28
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	900	900	870
6171240		Aufwendungen Verkehrsüberwachung	23.000	18.000	9.087
6171241		Gefahrgutüberwachung	3.500	3.000	3.227
6171600		Aufwendungen Schiedsamt	500	500	237
6710000		Leasing	45.000	45.000	44.953
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	100	594
6820000		Porto und Versandkosten	8.000	4.000	8.607
6850000		Reisekosten	400	400	38
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	3.018
6910210		Beitrag Verein Tierheim e. V.	4.000	2.500	1.755
6993820		Fahrtkosten			233
14		Abschreibungen			227
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.100	125.500	73.190
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-148.900	-84.500	-97.402
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-148.900	-84.500	-97.402
26		Außerordentliche Aufwendungen			-320
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-320
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-320
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-148.900	-84.500	-97.722
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-33.500	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.500	20.000	46.100
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-13.500	46.100
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-165.900	-98.000	-51.622

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 122.1010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	122.1010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122.2010 Meldewesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.20	Meldewesen
Kostenstelle	122.2010	Meldewesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-26.229
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.000	-27.000	-26.229
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000	66.900	36.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110	23.110	20.830
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.110	90.010	57.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.110	63.010	31.312
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.110	63.010	31.312
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.110	63.010	31.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-3.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.000	21.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.500	18.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	69.810	59.510	49.312

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 122.2010 Meldewesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.20	Meldewesen
Kostenstelle	122.2010	Meldewesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-26.229
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.000	-27.000	-25.341
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.000	-27.000	-26.229
11		Personalaufwendungen	77.000	66.900	36.711
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	52.300	28.877
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	11.000	6.148
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.700	3.600	1.685
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110	23.110	20.830
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	500	500	1.187
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	15.000	13.793
6171110		Aufwendungen EDV	860	860	-650
6171220		Verarbeitungskosten EWO	6.250	6.250	6.498
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.110	90.010	57.541
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.110	63.010	31.312
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.110	63.010	31.312
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.110	63.010	31.312
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	-3.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.000	21.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.500	18.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.810	59.510	49.312

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 122.2010 Meldewesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.20	Meldewesen
Kostenstelle	122.2010	Meldewesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122.3010 Personenstandswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.30	Personenstandswesen
Kostenstelle	122.3010	Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.092
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-4.092
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.050	54.300	78.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	7.085	7.088
14	66	Abschreibungen			127
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.285	61.385	86.142
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.285	56.385	82.050
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.285	56.385	82.050
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.285	56.385	82.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.285	32.385	56.030

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 122.3010 Personenstandswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.30	Personenstandswesen
Kostenstelle	122.3010	Personenstandswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.092
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-5.000	-4.092
11		Personalaufwendungen	44.050	54.300	78.928
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.000	42.400	62.390
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	8.900	12.588
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.550	3.000	3.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	7.085	7.088
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	276
6010110		Aufwendungen f. Stammbücher	200	200	
6171110		Aufwendungen EDV	400	400	563
6171210		Softwarepflegekosten AUTISTA	4.500	4.000	3.968
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650		651
6850000		Reisekosten	500	500	50
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.500	1.495
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	85	85	85
14		Abschreibungen			127
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.285	61.385	86.143
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.285	56.385	82.051
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.285	56.385	82.051
26		Außerordentliche Aufwendungen			-20
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-20
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.285	56.385	82.031
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-24.000	-26.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.285	32.385	56.031

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 122.3010 Personenstandswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.30	Personenstandswesen
Kostenstelle	122.3010	Personenstandswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.620	-23.403	-30.629
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.960	-36.743	-37.813
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.210	11.130	9.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.588
14	66	Abschreibungen	99.463	99.561	109.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.573	254.471	265.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.613	217.728	227.686
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.613	217.728	227.686
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			618
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.613	217.728	228.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	289.113	232.228	243.304

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
5003000		Mieteinnahmen	-5.020	-5.020	-4.116
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-22.620	-23.403	-30.629
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.620	-23.403	-30.629
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-1.700	-1.512
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-620	-620	-572
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-984
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.960	-36.743	-37.813
11		Personalaufwendungen	25.210	11.130	9.247
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000		1.625
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	13.700	7.230	4.737
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300		453
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300	1.050	909
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	350		95
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.060	350	
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr	2.500	2.500	1.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.588
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	43
6051000		Strom	4.800	3.800	3.638
6052000		Gas	5.000	2.500	6.005
6053000		Nahwärme	13.000	11.500	10.836
6055000		Treibstoffe	5.000	3.000	2.818
6056000		Wasser	800	800	698
6057000		Abwasser	2.000	2.000	1.568
6058000		Müll	900	900	834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	3.000	8.646
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	23.968
6070100		Aufwendungen Atemschutz	4.000	3.000	6.369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	17.000	17.793
6131010		Verdienstaufschlag Feuerwehr	2.000	400	1.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	6.879
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.834
6166000		Wartungskosten	7.000	10.000	4.087
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		1.111
6171242		Kosten Florix	600	500	399
6171243		Wartung Sirenen	900	450	374
6710000		Leasing	2.200	2.200	
6730000		Gebühren	500	230	706
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	10.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6832000		Telefonkosten	3.600	3.600	3.504

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000		
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	16.406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.321
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.945
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	5.878
6910100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	450	450	442
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.614
6993810		Aufw. Getränke	200		
14		Abschreibungen	99.463	99.561	109.295
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.025	54.375	54.377
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.461	2.459	2.460
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	10.708	10.709	15.446
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.865	1.219	1.219
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	30.060	29.939	34.772
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.344	860	1.021
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128070		Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
7030000		Kfz-Steuer	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	310.573	254.471	265.499
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.613	217.728	227.686
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.613	217.728	227.686
26		Außerordentliche Aufwendungen			618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			534
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	274.613	217.728	228.304
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	289.113	232.228	243.304

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	63.740		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000	63.890		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-220.000	-668.844	-2.514.000	-2.514.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000				-781.500	-781.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000		-220.000	-668.844	-3.295.500	-3.295.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000		-205.000	-604.954	-3.295.500	-3.295.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehrgerätehaus Albshausen	-668.844	-100.000				-1.310.000	-1.112.362
Garage Feuerwehr Bracht		-25.000				-25.000	
TSF-W Feuerwehr Josbach						-90.000	-5.046
Feuerlöschzisterne Josbach		-50.000				-50.000	-71.376
ELW Feuerwehr Rauschenberg						-180.000	
GW-L Feuerwehr Rauschenberg						-160.000	
Ausstattung GW-L Rauschenberg						-20.000	
Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf		-40.000				-40.000	
Mastsirenen		-45.000				-45.000	
Mastsirenen - Zuschuss Bund		15.000				15.000	30.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr		-7.000				-7.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 126.10 Brandschutz, Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-10 Feuerwehrrätehaus Albshausen	0	0	-100.000	-668.844	0	0 0	-1.310.000 -1.112.362
126-24 Garage Feuerwehr Bracht	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000 0
126-43 TSF-W Feuerwehr Josbach	0	0	0	0	0	0 0	-90.000 -5.046
126-44 Feuerlöschzisterne Josbach	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -71.376
126-53 ELW Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-180.000 0
126-54 GW-L Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-160.000 0
126-55 Ausstattung GW-L Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-20.000 0
126-60 Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000 0
126-75 Mastsirenen	0	0	-45.000	0	0	0 0	-45.000 0
126-759 Mastsirenen - Zuschuss Bund	0	0	15.000	0	0	0 0	15.000 30.000
126-GWGFW Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-7.000	0	0	0	0	0 0	-7.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1010	FW Albshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	4.331	2.199	2.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.331	2.199	2.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.331	2.199	2.199
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.331	2.199	2.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.331	2.199	2.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.331	2.199	2.199

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1010	FW Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14		Abschreibungen	4.331	2.199	2.199
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	190	190	190
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	341	341	341
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.646		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.668	1.668	1.668
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	485		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.331	2.199	2.199
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	4.331	2.199	2.199
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.331	2.199	2.199
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.331	2.199	2.199
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.331	2.199	2.199

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1010	FW Albshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.740		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				63.740		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000	-668.844	-1.310.000	-1.310.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000	-668.844	-1.310.000	-1.310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-605.104	-1.310.000	-1.310.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehrgerätehaus Albshausen	-668.844	-100.000				-1.310.000	-1.112.362

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 126.1010 FW Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1010	FW Albshausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-10 Feuerwehrgerätehaus Albshausen	0	0	-100.000	-668.844	0	0 0	-1.310.000 -1.112.362

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1020 FW Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1020	FW Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.342	-2.342	-2.342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.342	-2.342	-2.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.360		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	7.787	7.787	10.241
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.147	7.787	10.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.805	5.445	7.899
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.805	5.445	7.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.805	5.445	7.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.805	5.445	7.899

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 126.1020 FW Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1020	FW Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.342	-2.342	-2.342
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.342	-2.342	-2.342
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.342	-2.342	-2.342
11		Personalaufwendungen	1.360		
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300		
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.060		
14		Abschreibungen	7.787	7.787	10.241
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.568	6.568	6.568
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.219	1.219	1.219
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			2.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.147	7.787	10.241
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.805	5.445	7.899
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.805	5.445	7.899
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.805	5.445	7.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.805	5.445	7.899

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1020 FW Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1020	FW Bracht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1030 FW Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1030	FW Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.970	-2.970	-2.970
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.970	-2.970	-2.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	9.973	10.053	10.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.973	10.053	10.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.003	7.083	7.083
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.003	7.083	7.083
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.003	7.083	7.083
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.003	7.083	7.083

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 126.1030 FW Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1030	FW Ernsthausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.970	-2.970	-2.970
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.970	-2.970	-2.970
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.970	-2.970	-2.970
14		Abschreibungen	9.973	10.053	10.053
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.249	5.248	5.249
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.724	4.805	4.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.973	10.053	10.053
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.003	7.083	7.083
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.003	7.083	7.083
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.003	7.083	7.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.003	7.083	7.083

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1030 FW Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1030	FW Ernsthausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1040 FW Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1040	FW Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.031	-1.030	-1.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.031	-1.030	-1.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	5.204	5.004	5.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.204	5.004	5.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.173	3.974	3.973
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.173	3.974	3.973
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.173	3.974	3.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.173	3.974	3.973

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 126.1040 FW Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1040	FW Josbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.031	-1.030	-1.030
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.031	-1.030	-1.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.031	-1.030	-1.030
14		Abschreibungen	5.204	5.004	5.003
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.002	5.004	5.003
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	202		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.204	5.004	5.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.173	3.974	3.973
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.173	3.974	3.973
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.173	3.974	3.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.173	3.974	3.973

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1040 FW Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1040	FW Josbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
TSF-W Feuerwehr Josbach						-90.000	-5.046

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 126.1040 FW Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1040	FW Josbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-43 TSF-W Feuerwehr Josbach	0	0	0	0	0	0 0	-90.000 -5.046

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1050	FW Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.619	-12.619	-12.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.619	-12.619	-12.618
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.020		5.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26
14	66	Abschreibungen	46.607	46.604	46.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.627	46.604	52.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.008	33.985	39.964
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.008	33.985	39.964
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.008	33.985	39.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.008	33.985	39.964

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1050	FW Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.619	-12.619	-12.618
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.619	-12.619	-12.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.619	-12.619	-12.618
11		Personalaufwendungen	7.020		5.634
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500		1.203
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			2.992
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200		365
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			909
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	320		70
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr			95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26
6051000		Strom			26
14		Abschreibungen	46.607	46.604	46.923
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.663	22.661	22.662
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.806	1.805	1.806
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	21.278	21.278	21.596
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	859	860	859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.627	46.604	52.583
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.008	33.985	39.965
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.008	33.985	39.965
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	41.008	33.985	39.965
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.008	33.985	39.965

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1050	FW Rauschenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-964.000	-964.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-435.000	-435.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.399.000	-1.399.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.399.000	-1.399.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ELW Feuerwehr Rauschenberg						-180.000	
GW-L Feuerwehr Rauschenberg						-160.000	
Ausstattung GW-L Rauschenberg						-20.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 126.1050 FW Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1050	FW Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-53 ELW Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-180.000 0
126-54 GW-L Feuerwehr Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-160.000 0
126-55 Ausstattung GW-L Rauschenberg	0	0	0	0	0	0 0	-20.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1060	FW Schwabendorf

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630		535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44
14	66	Abschreibungen	3.241	3.241	3.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.871	3.241	3.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.871	3.241	3.821
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.871	3.241	3.821
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.871	3.241	3.821
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.871	3.241	3.821

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1060	FW Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	630		535
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500		422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100		88
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30		25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44
6832000		Telefonkosten			44
14		Abschreibungen	3.241	3.241	3.242
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.054	1.053	1.054
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.187	2.188	2.188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.871	3.241	3.821
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.871	3.241	3.821
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.871	3.241	3.821
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.871	3.241	3.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.871	3.241	3.821

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1060	FW Schwabendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000				-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000				-48.500	-48.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000				-48.500	-48.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf		-40.000				-40.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 126.1060 FW Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1060	FW Schwabendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-60 Umkleidecontainer Feuerwehr Schwabendorf	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126.1070 FW allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1070	FW allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.660	-4.442	-11.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000	-17.782	-18.853
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.200	11.130	3.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.519
14	66	Abschreibungen	22.320	24.673	31.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.420	179.583	181.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.420	161.801	162.747
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.420	161.801	162.747
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			618
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.420	161.801	163.365
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.920	176.301	178.365

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1070 FW allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1070	FW allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.020	-4.116
5003000		Mieteinnahmen	-5.020	-5.020	-4.116
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-3.660	-4.442	-11.669
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.660	-4.442	-11.669
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.320	-2.320	-3.068
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.700	-1.700	-1.512
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-620	-620	-572
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-984
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.000	-17.782	-18.853
11		Personalaufwendungen	16.200	11.130	3.079
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	13.700	7.230	1.745
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		1.050	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)		350	
6504100		Tauglichkeitsuntersuchungen Feuerwehr	2.500	2.500	1.334
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	142.480	146.519
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	400	400	43
6051000		Strom	4.800	3.800	3.612
6052000		Gas	5.000	2.500	6.005
6053000		Nahwärme	13.000	11.500	10.836
6055000		Treibstoffe	5.000	3.000	2.818
6056000		Wasser	800	800	698
6057000		Abwasser	2.000	2.000	1.568
6058000		Müll	900	900	834
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	3.000	8.646
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	205
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	23.968
6070100		Aufwendungen Atemschutz	4.000	3.000	6.369
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	17.000	17.793
6131010		Verdienstaufschlag Feuerwehr	2.000	400	1.667
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	6.879
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.834
6166000		Wartungskosten	7.000	10.000	4.087
6171110		Aufwendungen EDV	1.000		1.111
6171242		Kosten Florix	600	500	399
6171243		Wartung Sirenen	900	450	374
6710000		Leasing	2.200	2.200	
6730000		Gebühren	500	230	706
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	10.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6832000		Telefonkosten	3.600	3.600	3.460
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000		

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 126.1070 FW allgemein**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6862010		Aufw. Ehrungen und Jubiläen	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	16.406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.321
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.945
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	5.878
6910100		Beitrag Kreisfeuerwehrverband	450	450	442
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.614
6993810		Aufw. Getränke	200		
14		Abschreibungen	22.320	24.673	31.634
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.299	13.651	13.651
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	313	313	313
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	10.708	10.709	15.446
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			2.062
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			162
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128070		Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	369
7030000		Kfz-Steuer	300	300	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	224.420	179.583	181.601
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	207.420	161.801	162.748
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	207.420	161.801	162.748
26		Außerordentliche Aufwendungen			618
7970000		periodenfremde Aufwendungen			534
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			618
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	207.420	161.801	163.366
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.920	176.301	178.366

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 126.1070 FW allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1070	FW allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000	150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000		-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000				-138.000	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-120.000		-278.000	-278.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-105.000	150	-278.000	-278.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Garage Feuerwehr Bracht		-25.000				-25.000	
Feuerlöschzisterne Josbach		-50.000				-50.000	-71.376
Mastsirenen		-45.000				-45.000	
Mastsirenen - Zuschuss Bund		15.000				15.000	30.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr		-7.000				-7.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 126.1070 FW allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.10	Brandschutz, Feuerwehren
Kostenstelle	126.1070	FW allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-24 Garage Feuerwehr Bracht	0	0	-25.000	0	0	0 0	-25.000 0
126-44 Feuerlöschzisterne Josbach	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 -71.376
126-75 Mastsirenen	0	0	-45.000	0	0	0 0	-45.000 0
126-759 Mastsirenen - Zuschuss Bund	0	0	15.000	0	0	0 0	15.000 30.000
126-GWGFW Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-7.000	0	0	0	0	0 0	-7.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.031	-2.030	-2.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.031	-2.030	-8.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	9.190	5.852
14	66	Abschreibungen	6.333	7.003	7.838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.373	18.293	14.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.342	16.263	5.684
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.342	16.263	5.684
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.342	16.263	5.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.300	24.000	27.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.300	24.000	27.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.642	40.263	32.858

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272.10 Büchereien

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	4.999
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.100	7.100	4.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.100	7.100	4.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.100	7.100	4.999
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.100	7.100	5.173
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	7.173

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 272.10 Büchereien**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272.10 Büchereien

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	4.999
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	470	470	34
6014000		Bücher und andere Medien	2.700	2.700	2.302
6051000		Strom	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6171110		Aufwendungen EDV	570	570	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	2.637
6710000		Leasing	260	260	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.100	7.100	4.999
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.100	7.100	4.999
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.100	7.100	4.999
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.100	7.100	5.173
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	7.173

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.10 Büchereien

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272.1020 Bücherei Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1020	Bücherei Bracht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	504
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590	590	504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	590	590	504
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	590	590	504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	590	590	504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	504

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 272.1020 Bücherei Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1020	Bücherei Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	504
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	504
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	590	590	504
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	590	590	504
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	590	590	504
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	590	590	504
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	504

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 272.1020 Bücherei Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1020	Bücherei Bracht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272.1040 Bücherei Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1040	Bücherei Josbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590	590	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	590	590	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	590	590	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	590	590	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 272.1040 Bücherei Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1040	Bücherei Josbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	590	
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	590	590	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	590	590	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	590	590	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	590	590	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590	590	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 272.1040 Bücherei Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1040	Bücherei Josbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272.1050 Bücherei Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1050	Bücherei Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.760	3.896
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.760	4.760	3.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.760	4.760	3.896
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.760	4.760	3.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.760	4.760	4.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.760	6.070

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 272.1050 Bücherei Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1050	Bücherei Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	4.760	3.896
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	200	200	34
6014000		Bücher und andere Medien	1.200	1.200	1.198
6051000		Strom	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	2.637
6710000		Leasing	260	260	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.760	4.760	3.896
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.760	4.760	3.896
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.760	4.760	3.896
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.760	4.760	4.070
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.760	6.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 272.1050 Bücherei Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1050	Bücherei Rauschenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272.1060 Bücherei Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1060	Bücherei Schwabendorf

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1.160	600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.160	1.160	600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.160	1.160	600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.160	1.160	600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.160	1.160	600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.160	600

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 272.1060 Bücherei Schwabendorf**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1060	Bücherei Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1.160	600
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	90	90	
6014000		Bücher und andere Medien	500	500	600
6171110		Aufwendungen EDV	570	570	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.160	1.160	600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.160	1.160	600
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.160	1.160	600
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.160	1.160	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.160	600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 272.1060 Bücherei Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.10	Büchereien
Kostenstelle	272.1060	Bücherei Schwabendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281.1010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	281.1010	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.031	-2.030	-2.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.031	-2.030	-8.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	2.090	853
14	66	Abschreibungen	6.333	7.003	7.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.273	11.193	9.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.242	9.163	310
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.242	9.163	310
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.242	9.163	310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.542	31.163	25.310

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 281.1010 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	281.1010	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.031	-2.030	-2.031
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.023	-1.022	-1.023
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.008	-1.008	-1.008
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.820
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-6.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.031	-2.030	-8.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	2.090	853
6056000		Wasser			127
6057000		Abwasser		200	152
6058000		Müll			174
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		50	
6730000		Gebühren		100	
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	440	440	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
14		Abschreibungen	6.333	7.003	7.463
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.021	5.021	5.021
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.312	1.982	2.442
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.100	2.100	845
7128020		Zuschuss für Museum	100	100	
7128030		Zuschuss Kulturarbeit u. Veranstaltungen	500	500	
7128050		Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.273	11.193	9.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.242	9.163	310
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.242	9.163	310
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	7.242	9.163	310
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	21.300	22.000	25.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.542	31.163	25.310

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 281.1010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	281.1010	Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 291.1010 Zuschüsse an Kirchengemeinden

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291.10	Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle	291.1010	Zuschüsse an Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			375
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			375
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			375

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 291.1010 Zuschüsse an Kirchengemeinden

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291.10	Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle	291.1010	Zuschüsse an Kirchengemeinden

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
14		Abschreibungen			375	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			375	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			375	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			375	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			375	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			375	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			375	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 291.1010 Zuschüsse an Kirchengemeinden

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291.10	Förderung von Kirchengemeinden
Kostenstelle	291.1010	Zuschüsse an Kirchengemeinden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-7.000	-4.116	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.200	-2.200		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.152	-4.151	-4.151	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.352	-13.351	-8.267	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.700	7.680	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455	9.055	5.797	
14	66	Abschreibungen	3.640	3.640	3.640	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.395	21.395	17.118	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.043	8.044	8.851	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.043	8.044	8.851	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.043	8.044	8.851	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.043	14.544	17.851	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
311-029 Pauschale demografischer Wandel	54.000	0	0	0	0	0 0	54.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311.1010 Grundversorgung und Hilfen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	311.10	Grundversorgung und Hilfen
Kostenstelle	311.1010	Grundversorgung und Hilfen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-7.000	-4.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-7.000	-4.116
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.700	7.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455	5.055	5.797
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.755	13.755	13.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.755	6.755	9.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.755	6.755	9.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.755	6.755	9.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.755	6.755	9.362

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 311.1010 Grundversorgung und Hilfen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	311.10	Grundversorgung und Hilfen
Kostenstelle	311.1010	Grundversorgung und Hilfen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-7.000	-4.116
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-7.000	-4.116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000	-7.000	-4.116
11		Personalaufwendungen	8.300	8.700	7.680
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.800	6.080
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			1.245
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	400	500	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			356
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455	5.055	5.797
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	
6051000		Strom	200	200	198
6056000		Wasser	50	50	
6057000		Abwasser	150	150	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.200	4.200
6832000		Telefonkosten	15	15	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140	140	121
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.755	13.755	13.477
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.755	6.755	9.361
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.755	6.755	9.361
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.755	6.755	9.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.755	6.755	9.361

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 311.1010 Grundversorgung und Hilfen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	311.10	Grundversorgung und Hilfen
Kostenstelle	311.1010	Grundversorgung und Hilfen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	54.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.000					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pauschale demografischer Wandel		54.000				54.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 311.1010 Grundversorgung und Hilfen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	311.10	Grundversorgung und Hilfen
Kostenstelle	311.1010	Grundversorgung und Hilfen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
311-029 Pauschale demografischer Wandel	54.000	0	0	0	0	0 0	54.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 351.1010 Seniorenangelegenheiten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.10	Seniorenangelegenheiten
Kostenstelle	351.1010	Seniorenangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.200	-2.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.152	-4.151	-4.151
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.352	-6.351	-4.151
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	
14	66	Abschreibungen	3.640	3.640	3.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.640	7.640	3.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.288	1.289	-511
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.288	1.289	-511
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.288	1.289	-511
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.288	7.789	8.489

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 351.1010 Seniorenangelegenheiten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.10	Seniorenangelegenheiten
Kostenstelle	351.1010	Seniorenangelegenheiten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.200	-2.200	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.200	-2.200	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.152	-4.151	-4.151
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.412	-2.412	-2.412
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.740	-1.739	-1.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.352	-6.351	-4.151
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	
6993630		Seniorenarbeit/Gemeinschaftsinitiative	1.800	1.800	
6993820		Fahrtkosten	2.200	2.200	
14		Abschreibungen	3.640	3.640	3.640
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.640	3.640	3.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.640	7.640	3.640
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.288	1.289	-511
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.288	1.289	-511
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.288	1.289	-511
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.500	9.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.288	7.789	8.489

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 351.1010 Seniorenangelegenheiten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.10	Seniorenangelegenheiten
Kostenstelle	351.1010	Seniorenangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.250	-71.250	-58.957
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-437.500	-439.000	-569.747
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.968	-45.446	-39.970
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.100	-149.400	-185.047
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-689.818	-705.096	-853.721
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.950	742.600	680.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.380	433.605	446.934
14	66	Abschreibungen	79.510	99.701	99.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.000	605.000	517.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.074.840	1.880.906	1.743.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.385.022	1.175.810	889.918
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.385.022	1.175.810	889.918
25	59	Außerordentliche Erträge			-151.690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		4.624
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000		-147.066
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.395.022	1.175.810	742.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.800	32.000	27.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.800	32.000	27.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.425.822	1.207.810	770.352

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.000	-64.500	-83.859
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.700	-56.700	-53.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.700	-158.200	-164.210
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.300	101.100	40.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	177.300	149.241
14	66	Abschreibungen			9.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.600	278.400	198.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.900	120.200	34.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.900	120.200	34.106
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.768
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.900	120.200	12.338
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	129.400	120.700	18.838

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
5110300		Beiträge Grundschulbetreuung	-33.000	-33.000	-23.127
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-63.000	-64.500	-83.859
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-17.000	-17.000	-16.063
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-67.797
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.		-4.000	-4.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.000	-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-28.700	-56.700	-53.223
5306200		Getränkegeld Grundschulbetreuung	-700	-700	-615
5306300		Mittagsverpflegung Grundschulbetreuung	-14.000	-14.000	-12.780
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-14.000	-42.000	-39.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-152.700	-158.200	-164.209
11		Personalaufwendungen	103.300	101.100	40.002
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.200	79.000	18.805
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	16.600	20.093
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	5.500	1.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300	177.300	149.241
6051000		Strom	1.400	1.400	1.374
6054000		Heizöl	1.500	1.500	500
6056000		Wasser	50	50	174
6057000		Abwasser	150	150	150
6058000		Müll	100	100	226
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	476
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	1.914
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			1.369
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.781
6993810		Aufw. Getränke	600	600	367
6993860		Zuschuss Kindergärten	166.000	166.000	138.659
14		Abschreibungen			9.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.237
6672000		Einzelwertberichtigung			836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	281.600	278.400	198.316
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	128.900	120.200	34.107
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	128.900	120.200	34.107
25		Außerordentliche Erträge			-21.768
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-21.768

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	128.900	120.200	12.339
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	6.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.400	120.700	18.839

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.10 Betreute Grundschule, Integration

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 361.1020 Betreute Grundschule Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1020	Betreute Grundschule Bracht

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.000	-17.000	-16.063
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-13.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.700	-68.700	-56.585
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.300	101.100	23.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.974
14	66	Abschreibungen			9.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.800	110.600	40.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.100	41.900	-15.650
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.100	41.900	-15.650
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.768
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.100	41.900	-37.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			6.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.100	41.900	-31.418

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 361.1020 Betreute Grundschule Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1020	Betreute Grundschule Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-23.127
5110300		Beiträge Grundschulbetreuung	-33.000	-33.000	-23.127
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.000	-17.000	-16.063
5410400		Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-17.000	-17.000	-16.063
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.		-4.000	-4.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.000	-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-13.395
5306200		Getränkegeld Grundschulbetreuung	-700	-700	-615
5306300		Mittagsverpflegung Grundschulbetreuung	-14.000	-14.000	-12.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.700	-68.700	-56.585
11		Personalaufwendungen	103.300	101.100	23.888
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.200	79.000	18.805
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200	16.600	3.980
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	5.500	1.104
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.974
6051000		Strom	1.000	1.000	1.000
6054000		Heizöl	500	500	500
6056000		Wasser	50	50	50
6057000		Abwasser	150	150	150
6058000		Müll	100	100	100
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	476
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	1.300
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.781
6993810		Aufw. Getränke	600	600	367
14		Abschreibungen			9.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.237
6672000		Einzelwertberichtigung			836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	112.800	110.600	40.935
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.100	41.900	-15.650
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.100	41.900	-15.650
25		Außerordentliche Erträge			-21.768
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-21.768
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21.768
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	48.100	41.900	-37.418
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			6.000
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.100	41.900	-31.418

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 361.1020 Betreute Grundschule Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1020	Betreute Grundschule Bracht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 361.1021 Integrationsmaßnahmen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1021	Integrationsmaßnahmen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 361.1021 Integrationsmaßnahmen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1021	Integrationsmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 361.1030 Kita Storchennest

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1030	Kita Storchennest

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.000	-47.500	-67.797
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-42.000	-39.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.000	-89.500	-107.625
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			16.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	167.800	141.267
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.800	167.800	157.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.800	78.300	49.756
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.800	78.300	49.756
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.800	78.300	49.756
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.300	78.800	50.256

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 361.1030 Kita Storchennest

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1030	Kita Storchennest

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-46.000	-47.500	-67.797
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	-67.797
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-42.000	-39.828
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-14.000	-42.000	-39.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.000	-89.500	-107.625
11		Personalaufwendungen			16.114
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	167.800	141.267
6051000		Strom	400	400	374
6054000		Heizöl	1.000	1.000	
6056000		Wasser			124
6058000		Müll			126
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	614
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			1.369
6993860		Zuschuss Kindergärten	166.000	166.000	138.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.800	167.800	157.381
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	80.800	78.300	49.756
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.800	78.300	49.756
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	80.800	78.300	49.756
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.300	78.800	50.256

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 361.1030 Kita Storchennest

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	361.10	Betreute Grundschule, Integration
Kostenstelle	361.1030	Kita Storchennest

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-325.000	-325.000	-438.733
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.595	-41.073	-35.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-73.100	-118.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-465.145	-477.423	-628.270
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.000	517.600	535.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.160	208.060	268.482
14	66	Abschreibungen	79.137	99.328	89.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.000	605.000	517.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.592.297	1.429.988	1.411.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.127.152	952.565	782.777
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.127.152	952.565	782.777
25	59	Außerordentliche Erträge			-127.215
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000		-123.698
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.137.152	952.565	659.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.155.852	971.565	674.079

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250	-250	-60
5110100		Kindergartenbeiträge	-38.000	-38.000	-34.905
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000		
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-325.000	-325.000	-438.733
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-42.119
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-325.000	-325.000	-363.332
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-33.282
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-39.595	-41.073	-35.596
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.595	-40.073	-34.596
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-1.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-73.100	-118.976
5306000		Mittagsverpflegung Kiga	-38.000	-30.000	-30.135
5306100		Getränkogeld Kiga	-2.300	-2.100	-1.953
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-41.000	-86.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-465.145	-477.423	-628.270
11		Personalaufwendungen	619.000	517.600	535.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.000	386.900	405.839
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	16.200	15.000	17.113
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.000	81.300	82.559
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.600	2.700	4.936
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.300	28.300	24.030
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	400	900	1.107
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	379
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.160	208.060	268.482
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			191
6051000		Strom	3.000	2.000	1.255
6054000		Heizöl	5.000	3.000	1.954
6056000		Wasser	600	600	501
6057000		Abwasser	1.300	1.300	1.254
6058000		Müll	1.800	1.800	782
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	19.128
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			745
6081000		Reinigungsmaterial			60
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	900	900	678
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	2.000	-150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.800	4.800	16.327
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000		Wartungskosten	3.000	2.000	3.720
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			662
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	956
6730000		Gebühren	300	300	300

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6832000		Telefonkosten	860	860	843
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.902
6850000		Reisekosten	100	100	24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.200	7.100	6.673
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.526
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.933
6993810		Aufw. Getränke	500	500	367
6993875		Erstattung Freistellung	145.000	140.000	137.918
6993890		Kostenerst. Kiga-beitrag an Dritte	40.000	23.000	66.627
14		Abschreibungen	79.137	99.328	89.577
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.852	90.498	79.350
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	285	285	285
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.545	8.545
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			588
6672000		Einzelwertberichtigung			809
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660.000	605.000	517.024
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.422
7128080		Zuschuss KIGA Kernstadt	625.000	570.000	490.000
7128090		Zuschuss weitere Kindergärten	35.000	35.000	25.602
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.592.297	1.429.988	1.411.046
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.127.152	952.565	782.776
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.127.152	952.565	782.776
25		Außerordentliche Erträge			-127.215
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-127.215
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.000		-123.697
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.137.152	952.565	659.079
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.700	19.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.155.852	971.565	674.079

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.867	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000			-21.867	-138.000	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000			28.133	-138.000	-138.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kiga Bracht - Umsetz. Brandschutzauflagen	-21.867					-40.000	-62.244
Projektförderung Kita Bracht - Zuschuss	50.000						50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten		-3.000				-3.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-20 Kiga Bracht - Umsetz. Brandschutzauflagen	0	0	0	-21.867	0	0 0	-40.000 -62.244
365-201 Projektförderung Kita Bracht - Zuschuss	0	0	0	50.000	0	0 0	0 50.000
365-GWGK Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.000	-180.000	-266.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.245	-14.720	-9.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-50.100	-42.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.795	-283.070	-353.788
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.400	517.600	535.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	29.500	38.623
14	66	Abschreibungen	24.974	27.495	17.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.974	574.595	592.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.179	291.525	238.540
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.179	291.525	238.540
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	391.179	291.525	238.540
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	396.579	297.025	248.540

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250	-38.250	-34.965
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-250	-250	-60
5110100		Kindergartenbeiträge	-38.000	-38.000	-34.905
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.000		
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-180.000	-180.000	-266.935
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-8.239
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-180.000	-180.000	-225.414
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-33.282
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.245	-14.720	-9.244
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.245	-14.720	-9.244
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-50.100	-42.643
5306000		Mittagsverpflegung Kiga	-38.000	-30.000	-30.135
5306100		Getränksgeld Kiga	-2.300	-2.100	-1.953
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-18.000	-10.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-283.795	-283.070	-353.787
11		Personalaufwendungen	617.400	517.600	535.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	470.000	386.900	405.839
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	15.000	15.000	17.113
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.000	81.300	82.559
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.200	2.700	4.936
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.300	28.300	24.030
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	400	900	1.107
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	379
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	29.500	38.623
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			191
6051000		Strom	3.000	2.000	1.255
6054000		Heizöl	5.000	3.000	1.954
6056000		Wasser	600	600	501
6057000		Abwasser	1.300	1.300	1.254
6058000		Müll	1.700	1.700	782
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	17.274
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			745
6081000		Reinigungsmaterial			60
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	300	300	417
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000		-150
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	2.690
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000		Wartungskosten			561
6171100		Softwarepflegekosten allgemein	500	500	
6730000		Gebühren	300	300	220
6832000		Telefonkosten	600	600	584
6840000		amtliche Bekanntmachungen			1.902

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6850000		Reisekosten	100	100	24
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	154
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.310
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.526
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung	6.000	6.000	3.849
6993810		Aufw. Getränke	500	500	367
14		Abschreibungen	24.974	27.495	17.742
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.974	27.495	16.345
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			588
6672000		Einzelwertberichtigung			809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	674.974	574.595	592.328
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	391.179	291.525	238.541
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	391.179	291.525	238.541
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	391.179	291.525	238.541
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.500	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	396.579	297.025	248.541

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.867	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-21.867	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				28.133	-50.000	-50.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kiga Bracht - Umsetz. Brandschutzauflagen	-21.867					-40.000	-62.244
Projektförderung Kita Bracht - Zuschuss	50.000						50.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 365.1020 Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1020	Kinderbetreuung Kindergarten Bracht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-20 Kiga Bracht - Umsetz. Brandschutzauflagen	0	0	0	-21.867	0	0 0	-40.000 -62.244
365-201 Projektförderung Kita Bracht - Zuschuss	0	0	0	50.000	0	0 0	0 50.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1050	Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.000	-145.000	-137.918
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.350	-26.353	-26.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-23.000	-7.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.350	-194.353	-171.903
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.560	155.560	163.232
14	66	Abschreibungen	54.162	71.833	71.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	625.000	570.000	490.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.322	797.393	725.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	660.972	603.040	553.164
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660.972	603.040	553.164
25	59	Außerordentliche Erträge			-122.855
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-122.855
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	660.972	603.040	430.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	674.272	616.540	435.309

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1050	Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-145.000	-145.000	-137.918
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-145.000	-145.000	-137.918
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-26.350	-26.353	-26.352
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.350	-25.353	-25.352
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-1.000
09		Sonstige ordentliche Erträge		-23.000	-7.634
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-23.000	-7.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-181.350	-194.353	-171.904
11		Personalaufwendungen	1.600		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.200		
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	400		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.560	155.560	163.232
6058000		Müll	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.854
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	600	600	262
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	13.636
6166000		Wartungskosten	3.000	2.000	3.159
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			662
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	956
6730000		Gebühren			80
6832000		Telefonkosten	260	260	259
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.600	4.362
6993800		Aufw. Mittagsverpflegung			84
6993875		Erstattung Freistellung	145.000	140.000	137.918
14		Abschreibungen	54.162	71.833	71.835
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.878	63.003	63.005
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	285	285	285
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.545	8.545
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	625.000	570.000	490.000
7128080		Zuschuss KIGA Kernstadt	625.000	570.000	490.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	842.322	797.393	725.067
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	660.972	603.040	553.163
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	660.972	603.040	553.163
25		Außerordentliche Erträge			-122.855
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-122.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-122.855
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	660.972	603.040	430.308
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.300	13.500	5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.272	616.540	435.308

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365.1050 Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1050	Kinderbetreuung Kindergarten Rauschenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-85.000	-85.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365.1070 Kinderbetreuung allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1070	Kinderbetreuung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-33.880
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-102.579
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	23.000	66.627
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	27.024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.000	58.000	93.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.000	58.000	-8.927
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.000	58.000	-8.927
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.000		-843
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.000	58.000	-9.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.000	58.000	-9.770

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 365.1070 Kinderbetreuung allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1070	Kinderbetreuung allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-33.880
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-33.880
09		Sonstige ordentliche Erträge			-68.699
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-68.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-102.579
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	23.000	66.627
6993890		Kostenerst. Kiga-beitrag an Dritte	40.000	23.000	66.627
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	35.000	27.024
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.422
7128090		Zuschuss weitere Kindergärten	35.000	35.000	25.602
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.000	58.000	93.651
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.000	58.000	-8.928
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.000	58.000	-8.928
25		Außerordentliche Erträge			-4.360
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.360
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.000		3.518
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10.000		3.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.000		-842
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	85.000	58.000	-9.770
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.000	58.000	-9.770

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 365.1070 Kinderbetreuung allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1070	Kinderbetreuung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000				-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000				-3.000	-3.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten		-3.000				-3.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 365.1070 Kinderbetreuung allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kostenstelle	365.1070	Kinderbetreuung allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-GWVK Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.1010	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-865
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.500	-27.500	-27.848
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-373	-373	-374
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-19.600	-12.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.973	-47.473	-41.314
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	97.500	82.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	38.825	18.489
14	66	Abschreibungen	373	373	374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.473	136.698	101.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.500	89.225	60.531
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.500	89.225	60.531
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.106
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.500	89.225	61.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.800	91.725	64.137

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.1010	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-865
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-865
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.500	-27.500	-27.848
5402000		allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-27.500	-27.500	-27.848
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-373	-373	-374
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-373	-373	-374
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-19.600	-12.227
5399010		Einnahmen Teilnahme Ferienspiele	-9.500	-7.000	-9.755
5399011		Einnahmen Freizeiten	-12.000	-12.000	-1.388
5399012		sonst. Erträge Jugendpflege	-600	-600	-1.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.973	-47.473	-41.314
11		Personalaufwendungen	105.600	97.500	82.983
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.500	56.600	57.094
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	25.000	25.000	10.156
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	11.900	12.369
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800	4.000	3.363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	38.825	18.489
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial		200	
6051000		Strom	400	400	275
6052000		Gas	1.500	1.500	
6056000		Wasser	100	100	
6057000		Abwasser	200	200	
6058000		Müll	600	600	276
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.353
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	700	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	5.400
6832000		Telefonkosten	600	600	540
6850000		Reisekosten	150	100	21
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	45
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	758
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge		75	
6993700		Veranstaltungen Jugendpflege	3.000	3.000	2.710
6993710		Ferienspiele	8.500	6.000	5.124
6993720		Freizeiten	16.200	16.200	1.987
14		Abschreibungen	373	373	374
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	373	373	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148.473	136.698	101.846
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	98.500	89.225	60.532
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.500	89.225	60.532
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.106
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.106

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
 Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche**

Stadt Rauschenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	98.500	89.225	61.638
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.800	91.725	64.138

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366.1010 Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.1010	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366.2010 Spielplätze

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.2010	Spielplätze

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-620
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	5.909
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	6.000	5.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	6.000	5.289
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.000	6.000	5.289
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.000	6.000	5.289
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.000	8.789

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 366.2010 Spielplätze

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.2010	Spielplätze

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge			-620
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	5.909
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		1.083
6065010		Aufwendungen Spielplätze	5.000	5.000	4.826
6171060		Aufwendungen Kontrolle Spielplätze	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000	6.000	5.909
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.000	6.000	5.289
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000	6.000	5.289
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	8.000	6.000	5.289
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	3.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.500	14.000	8.789

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366.2010 Spielplätze

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.10	Jugendarbeit, Einrichtungen für Jugendliche
Kostenstelle	366.2010	Spielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366.2020 Familienhilfe

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.20	sonst. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	366.2020	Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.000	-22.000	-19.307
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000	-22.000	-19.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.050	26.400	21.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	3.420	4.813
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.470	29.820	26.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.470	7.820	7.215
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.470	7.820	7.215
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.707
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.470	7.820	4.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.270	9.820	4.508

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 366.2020 Familienhilfe

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.20	sonst. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	366.2020	Familienhilfe

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-22.000	-19.307
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-4.000	-4.000	-1.307
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	-18.000	-18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000	-22.000	-19.307
11		Personalaufwendungen	41.050	26.400	21.709
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.800	19.200	16.981
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	6.300	1.800	192
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500	4.000	3.542
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.900		
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.550	1.400	993
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	3.420	4.813
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	200	200	1.099
6051000		Strom	200	200	
6056000		Wasser	100	100	
6057000		Abwasser	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	432
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	
6832000		Telefonkosten	220	220	188
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	256
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.839
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.470	29.820	26.522
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.470	7.820	7.215
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.470	7.820	7.215
25		Außerordentliche Erträge			-2.707
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.707
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.707
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.470	7.820	4.508
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.270	9.820	4.508

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366.2020 Familienhilfe

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.20	sonst. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Kostenstelle	366.2020	Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-25.318
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.414	-5.414	-5.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.414	-44.414	-42.474
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.400	62.850	77.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.080	50.640	52.400
14	66	Abschreibungen	5.998	6.432	6.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.482
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.128	123.572	138.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.714	79.158	95.792
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.714	79.158	95.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.231
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.714	79.158	97.023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	24.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	24.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.714	97.158	121.523

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421.1010 Sportförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportförderung
Kostenstelle	421.1010	Sportförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.400	6.492
14	66	Abschreibungen	280	280	280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.482
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.130	10.330	8.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.130	10.330	8.392
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.130	10.330	8.392
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.231
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.130	10.330	9.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.930	12.330	14.623

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 421.1010 Sportförderung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportförderung
Kostenstelle	421.1010	Sportförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.400	6.492
6056000		Wasser	2.000	1.600	1.262
6057000		Abwasser	1.200	1.000	956
6058000		Müll	2.200	2.200	2.130
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			586
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			184
6730000		Gebühren	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.375
14		Abschreibungen	280	280	280
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	280	280	280
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500	3.500	1.482
7128060		Zuschüsse an Sportvereine	3.500	3.500	1.482
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	139
7020000		Grundsteuer	150	150	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.130	10.330	8.393
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.130	10.330	8.393
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.130	10.330	8.393
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.231
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.231
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	11.130	10.330	9.624
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.930	12.330	14.624

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421.1010 Sportförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportförderung
Kostenstelle	421.1010	Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			35.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000				-52.800	-52.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-52.800	-52.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000		-102.800	-102.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-15.000		-102.800	-102.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beachvolleyballfeld Rauschenberg		-50.000				-50.000	
Beachvolleyballfeld Rauschenberg - Zuschuss		35.000				35.000	
Zuschuss Dacherneuerung Reithalle Rbg.		-50.000				-50.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 421.1010 Sportförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportförderung
Kostenstelle	421.1010	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
421-11 Beachvolleyballfeld Rauschenberg	0	0	-50.000	0	0	0 0	-50.000 0
421-119 Beachvolleyballfeld Rauschenberg - Zuschuss	0	0	35.000	0	0	0 0	35.000 0
421-12 Zuschuss Dacherneuerung Reithalle Rbg.	-50.000	0	0	0	0	0 0	-50.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424.1010 Betrieb von Sportstätten und Anlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Betrieb von Sportstätten und Anlagen
Kostenstelle	424.1010	Betrieb von Sportstätten und Anlagen

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	500		500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	800	500		500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	800	500		500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 424.1010 Betrieb von Sportstätten und Anlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Betrieb von Sportstätten und Anlagen
Kostenstelle	424.1010	Betrieb von Sportstätten und Anlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800	500	500
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	800	500	500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	500	500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424.1010 Betrieb von Sportstätten und Anlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.10	Betrieb von Sportstätten und Anlagen
Kostenstelle	424.1010	Betrieb von Sportstätten und Anlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.20	Betrieb des Freibades
Kostenstelle	424.2010	Betrieb des Freibades

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-25.318
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.414	-5.414	-5.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.414	-44.414	-42.474
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.400	62.850	77.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.880	44.240	45.908
14	66	Abschreibungen	5.718	6.152	6.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.998	113.242	129.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.584	68.828	87.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.584	68.828	87.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.584	68.828	87.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	96.984	84.328	106.399

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.20	Betrieb des Freibades
Kostenstelle	424.2010	Betrieb des Freibades

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-25.318
5007000		Umsatzerlöse Freibad	-27.000	-27.000	-25.318
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.414	-5.414	-5.414
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.907	-4.907	-4.907
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-507	-507	-507
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14.000	-12.000	-11.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.414	-44.414	-42.474
11		Personalaufwendungen	73.400	62.850	77.816
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.600	34.700	50.108
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	15.000	15.000	11.058
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	7.300	10.441
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.800	3.200	3.133
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600	2.400	2.919
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	250	100	156
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit	150	150	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.880	44.240	45.908
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	700	700	677
6051000		Strom	9.500	8.700	8.624
6053000		Nahwärme	9.000	7.500	10.758
6056000		Wasser	100	100	118
6058000		Müll	300	300	344
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.785
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	2.000	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	525
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	
6082000		chemische Zusätze für Badewasser	9.000	9.000	8.445
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.200	1.200	499
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.044
6166000		Wartungskosten	2.500	1.000	2.400
6171110		Aufwendungen EDV			90
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.880	1.880	1.872
6730000		Gebühren	200	200	
6832000		Telefonkosten	600	360	596
6850000		Reisekosten			16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	386
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	6.000	5.728
14		Abschreibungen	5.718	6.152	6.150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.420	1.853	1.852
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.858	3.859	3.858
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	439	440	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	126.998	113.242	129.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.584	68.828	87.400

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
 Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.584	68.828	87.400
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	80.584	68.828	87.400
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.500	19.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.984	84.328	106.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.20	Betrieb des Freibades
Kostenstelle	424.2010	Betrieb des Freibades

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.050.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.100.000			-3.000	-3.285.000	-3.285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.105.000			-3.000	-3.290.000	-3.290.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.055.000			-3.000	-3.290.000	-3.290.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionen Freibad	-3.000	-3.100.000				-3.285.000	-116.868
Investition Freibad - Zuschuss		1.050.000				1.050.000	
Geringfügige Wirtschaftsgüter Freibad		-5.000				-5.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 424.2010 Betrieb des Freibades

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.20	Betrieb des Freibades
Kostenstelle	424.2010	Betrieb des Freibades

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-51 Investitionen Freibad	-3.100.000	0	0	-3.000	0	0 0	-3.285.000 -116.868
424-519 Investition Freibad - Zuschuss	1.050.000	0	0	0	0	0 0	1.050.000 0
424-GWGFB Geringfügige Wirtschaftsgüter Freibad	-5.000	0	0	0	0	0 0	-5.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.

					Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.605	-18.603			-18.602
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.605	-18.603			-18.602
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	2.000			9.425
14	66	Abschreibungen	23.214	24.635			31.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.214	26.635			40.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.609	8.032			22.167
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.609	8.032			22.167
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.609	8.032			22.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500			7.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500			7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.909	15.532			29.167

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511.1010 Stadtplanung, Dorferneuerung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511.10	Stadtplanung, Dorferneuerung
Kostenstelle	511.1010	Stadtplanung, Dorferneuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.605	-18.603	-18.602
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.605	-18.603	-18.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	2.000	9.425
14	66	Abschreibungen	23.214	24.635	31.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.214	26.635	40.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.609	8.032	22.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.609	8.032	22.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.609	8.032	22.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.909	15.532	29.167

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 511.1010 Stadtplanung, Dorferneuerung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511.10	Stadtplanung, Dorferneuerung
Kostenstelle	511.1010	Stadtplanung, Dorferneuerung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000		
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-100.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.605	-18.603	-18.602
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.267	-18.265	-18.264
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-338	-338	-338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-118.605	-18.603	-18.602
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	2.000	9.425
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	110.000	2.000	9.425
14		Abschreibungen	23.214	24.635	31.344
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.214	24.635	31.344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.214	26.635	40.769
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	14.609	8.032	22.167
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.609	8.032	22.167
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.609	8.032	22.167
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.500	7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.909	15.532	29.167

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511.1010 Stadtplanung, Dorferneuerung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511.10	Stadtplanung, Dorferneuerung
Kostenstelle	511.1010	Stadtplanung, Dorferneuerung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-506.000 (-70.000)	-506.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-506.000	-506.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-506.000	-506.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.000	-13.269
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380	-380	-4.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-12.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.380	-28.380	-30.386
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.850	75.500	73.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280	73.280	19.684
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.130	148.780	93.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.750	120.400	63.241
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.750	120.400	63.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.727
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.750	120.400	61.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-29.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.000	-30.000	-29.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	141.750	90.400	32.514

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 521.1010 Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.10	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
Kostenstelle	521.1010	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.000	-13.269
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-12.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-28.000	-30.011
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.850	75.500	73.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280	73.280	19.684
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.130	148.780	93.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.130	120.780	63.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.130	120.780	63.616
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.727
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.130	120.780	61.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-29.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.000	-30.000	-29.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.130	90.780	32.889

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 521.1010 Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.10	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
Kostenstelle	521.1010	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-3.000	-13.269
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-3.000	-13.269
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.000
5410490		Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-4.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-12.742
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-15.000	-25.000	-12.742
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000	-28.000	-30.011
11		Personalaufwendungen	76.850	75.500	73.943
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.500	59.000	58.238
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	12.400	12.084
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.650	4.100	3.621
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.280	73.280	19.684
6171300		Pflegevertrag WebFlur	1.800	1.800	1.754
6171500		Softwarepflegekosten Ingrada	3.400	3.400	3.259
6171510		Datenaufbereitungskosten Ingrada	1.000	1.000	1.380
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	40.000	60.000	6.554
6779300		Aufwendungen automatisierte Liegenschaftskarte	3.800	3.800	3.738
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	280	
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	130.130	148.780	93.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.130	120.780	63.616
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.130	120.780	63.616
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.727
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-1.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.727
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	110.130	120.780	61.889
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen		-30.000	-29.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.000		
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.000	-30.000	-29.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	142.130	90.780	32.889

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 521.1010 Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.10	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung
Kostenstelle	521.1010	Bauordnungsaufgaben, Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 523.1010 Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.10	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
Kostenstelle	523.1010	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-380	-380	-376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380	-380	-376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-380	-380	-376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-380	-380	-376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-380	-380	-376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-380	-380	-376

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 523.1010 Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.10	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
Kostenstelle	523.1010	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-380	-380	-376	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-380	-380	-376	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-380	-380	-376	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-380	-380	-376	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-380	-380	-376	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-380	-380	-376	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-380	-380	-376	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 523.1010 Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.10	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof
Kostenstelle	523.1010	Denkmalschutz, jüdischer Friedhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994.600	-926.095	-907.216
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-56.000	-35.000	-49.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.026	-42.294	-48.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-183.500	-185.000	-154.202
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.278.626	-1.191.389	-1.162.367
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.700	194.600	188.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.500	583.910	572.316
14	66	Abschreibungen	170.709	175.646	167.115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.709	956.956	928.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.917	-234.433	-233.946
21	56, 57	Finanzerträge		-1.850	-1.911
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.850	-1.911
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-290.917	-236.283	-235.857
25	59	Außerordentliche Erträge			2.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.379
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.328
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-290.917	-236.283	-229.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.000	241.500	237.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.000	241.500	237.671
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-46.917	5.217	8.142

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0 7.470
531-01 Beteiligung Netzgesellschaft	-57.600	0	0	0	0	0	-68.000 -33.730
531-10 Elektroladesäulen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0
531-109 Elektroladesäulen - Zuschuss	18.000	0	0	0	0	0	18.000 0
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	4.544	0	0	250.000 44.412
533-10 Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-61.720	0	0	0 -75.008
533-11 Hochbehälter Albshausen	0	0	0	-86.796	0	0	-665.000 -584.335
533-12 Erschließung BG Albshausen Wasser	0	0	0	-30.189	0	0	-130.000 -44.167
533-121 Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.	0	0	0	8.061	0	0	0 8.061
533-21 Wasserversorgung Waldmühle	0	0	0	-270	0	0	-90.000 -270
533-219 Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten	0	0	0	3.389	0	0	0 20.459
533-24 Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen	0	0	0	-25.657	0	0	0 -56.325
533-25 Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht	0	0	0	-26.981	0	0	-50.000 -26.981
533-26 Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
533-27 Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 0
533-31 OD Ernsthäuser - Wasserleitung	0	0	0	-247	0	0	-370.000 -238.636
533-32 Wasserleitung Baugebiet Luck Ernsthäuser	0	0	0	-18.583	0	0	-130.000 -48.719
533-329 Wasseranschlussbeiträge Zum Hohl Ernsthäuser	0	0	0	0	0	0	0 12.285
533-769 Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	12.000 7.774
533-77 Fernwirktechnik Wasserversorgung	0	0	0	-35.000	0	0	-90.000 -77.027
541-62 Erschließung Leimenfeld	0	0	0	0	0	0	0 1.596
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	0	0	0	-15.000 -33.758

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 531.1010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.10	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	531.1010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.000	-108.000	-102.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.000	-108.000	-102.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.500	-106.500	-102.900
21	56, 57	Finanzerträge		-1.850	-1.911
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.850	-1.911
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.500	-108.350	-104.811
25	59	Außerordentliche Erträge			6.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.212
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-104.500	-108.350	-98.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-104.500	-108.350	-98.599

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 531.1010 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.10	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	531.1010	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-106.000	-108.000	-102.900
5309100		Konzessionsabgaben	-106.000	-108.000	-102.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.000	-108.000	-102.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.500	1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-104.500	-106.500	-102.900
21		Finanzerträge		-1.850	-1.911
5730000		Bürgschaftsprovisionen		-1.850	-1.911
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-1.850	-1.911
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-104.500	-108.350	-104.811
25		Außerordentliche Erträge			6.212
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			6.212
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.212
28		Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-104.500	-108.350	-98.599
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-104.500	-108.350	-98.599

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 531.1010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.10	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	531.1010	Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.600				-88.200	-88.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.600				-120.200	-120.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.600				-120.200	-120.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beteiligung Netzgesellschaft		-57.600				-68.000	-33.730
Elektroladesäulen		-30.000				-30.000	
Elektroladesäulen - Zuschuss		18.000				18.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 531.1010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.10	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	531.1010	Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
531-01 Beteiligung Netzgesellschaft	-57.600	0	0	0	0	0 0	-68.000 -33.730
531-10 Elektroladesäulen	-30.000	0	0	0	0	0 0	-30.000 0
531-109 Elektroladesäulen - Zuschuss	18.000	0	0	0	0	0 0	18.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533.10 Wasserversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-620.095	-604.702
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.026	-42.294	-42.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.500	-56.000	-34.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-784.126	-718.389	-681.375
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	246.560	235.699
14	66	Abschreibungen	170.709	175.646	165.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	618.009	619.606	584.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.117	-98.783	-96.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-166.117	-98.783	-96.391
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-166.117	-98.783	-96.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.383	98.217	110.277

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produkt 533.10 Wasserversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533.10 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-620.095	-604.702
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-95	-910
5110900		Wassergebühren	-685.000	-620.000	-603.140
5110905		Wassergebühren - MwSt 5%			-652
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.026	-42.294	-42.239
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-945	-944
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.428	-39.915	-39.861
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-598	-1.434	-1.434
09		Sonstige ordentliche Erträge	-56.500	-56.000	-34.434
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-56.500	-56.000	-34.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-784.126	-718.389	-681.375
11		Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.000	152.100	139.774
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	32.000	28.630
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	10.500	8.471
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			408
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	246.560	235.699
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	426
6012000		Wassermähler	12.000	12.000	
6051000		Strom	26.400	24.100	17.871
6055000		Treibstoffe	5.500	3.900	5.504
6058000		Müll	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39.000	34.000	42.423
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.900	5.900	936
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	1.433
6102000		Wasserlieferung Gilserberg	9.000	8.000	8.630
6103000		Wasserlieferung ZMW	104.000	85.000	65.887
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	9.500	9.500	8.602
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.600	23.600	43.671
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	3.835
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV	620	620	2.486
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	2.000	3.000	1.048
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250	3.250	3.342
6710000		Leasing	13.200	13.200	13.816
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	300	300	55
6730000		Gebühren	100	100	71
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.653
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	500
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	4.000	4.000	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 533.10 Wasserversorgung**

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt			1.672
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	696
6832000		Telefonkosten	6.600	2.300	1.752
6840000		amtliche Bekanntmachungen			447
6850000		Reisekosten	300	300	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	720
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290	850	1.593
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.086
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	310	310	1.670
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	300	409
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7
14		Abschreibungen	170.709	175.646	165.768
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	161.852	167.703	156.602
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.435	1.685	1.978
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.607	2.607	2.606
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.815	3.651	3.651
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			815
6672000		Einzelwertberichtigung			116
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
7030000		Kfz-Steuer	300	300	476
7410000		Körperschaftsteuer	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	618.009	619.606	584.983
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-166.117	-98.783	-96.392
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.117	-98.783	-96.392
25		Außerordentliche Erträge			-3
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-166.117	-98.783	-96.395
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	198.500	197.000	206.671
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.383	98.217	110.276

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.10 Wasserversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.534		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.534		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-20.000	-245.319	-3.586.500	-3.586.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-35.763	-135.700	-135.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-20.000	-281.082	-3.742.200	-3.742.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-20.000	-265.548	-3.742.200	-3.742.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Veräußerung von Grundvermögen							3.304
Wasseranschlussbeiträge	4.544					250.000	44.412
Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"	-61.720						-75.008
Hochbehälter Albshausen	-86.796					-665.000	-584.335
Erschließung BG Albshausen Wasser	-30.189					-130.000	-44.167
Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.	8.061						8.061
Wasserversorgung Waldmühle	-270					-90.000	-270
Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten	3.389						20.459
Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen	-25.657						-56.325
Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht	-26.981					-50.000	-26.981
Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung		-20.000				-20.000	
Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung		-80.000				-80.000	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 533.10 Wasserversorgung

Stadt Rauschenberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OD Ernsthausen - Wasserleitung	-247					-370.000	-238.636
Wasserleitung Baugebiet Luck Ernsthausen	-18.583					-130.000	-48.719
Wasseranschlussbeiträge Zum Hohl Ernsthausen							12.285
Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung						12.000	7.774
Fernwirktechnik Wasserversorgung	-35.000					-90.000	-77.027
Erschließung Leimenfeld							1.596
BG Leimenfeld - Erschließung Straße						-15.000	-33.758

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 533.10 Wasserversorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533.10 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0 3.304
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	4.544	0	0	250.000 44.412
533-10 Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-61.720	0	0	0 -75.008
533-11 Hochbehälter Albshausen	0	0	0	-86.796	0	0	-665.000 -584.335
533-12 Erschließung BG Albshausen Wasser	0	0	0	-30.189	0	0	-130.000 -44.167
533-121 Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.	0	0	0	8.061	0	0	0 8.061
533-21 Wasserversorgung Waldmühle	0	0	0	-270	0	0	-90.000 -270
533-219 Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten	0	0	0	3.389	0	0	0 20.459
533-24 Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen	0	0	0	-25.657	0	0	0 -56.325
533-25 Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht	0	0	0	-26.981	0	0	-50.000 -26.981
533-26 Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 0
533-27 Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 0
533-31 OD Ernsthäuser - Wasserleitung	0	0	0	-247	0	0	-370.000 -238.636
533-32 Wasserleitung Baugebiet Luck Ernsthäuser	0	0	0	-18.583	0	0	-130.000 -48.719
533-329 Wasseranschlussbeiträge Zum Hohl Ernsthäuser	0	0	0	0	0	0	0 12.285
533-769 Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	12.000 7.774
533-77 Fernwirktechnik Wasserversorgung	0	0	0	-35.000	0	0	-90.000 -77.027
541-62 Erschließung Leimenfeld	0	0	0	0	0	0	0 1.596
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	0	0	0	-15.000 -33.758

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1010 WV Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1010	WV Albshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251	-257	-209
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.251	-5.257	-829
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520	10.020	14.727
14	66	Abschreibungen	3.177	5.952	1.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.697	15.972	16.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.446	10.715	15.605
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.446	10.715	15.605
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.446	10.715	15.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.446	11.715	16.605

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1010 WV Albshausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1010	WV Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-251	-257	-209
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-251	-257	-209
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-620
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-5.000	-620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.251	-5.257	-829
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.520	10.020	14.727
6051000		Strom	2.500	1.900	1.840
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	6.534
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			1.655
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	4.480
6832000		Telefonkosten	200	300	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	3.177	5.952	1.707
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.177	5.952	1.707
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.697	15.972	16.434
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.446	10.715	15.605
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.446	10.715	15.605
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.446	10.715	15.605
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.446	11.715	16.605

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533.1010 WV Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1010	WV Albshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.704		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.704		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-138.977	-795.000	-795.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-138.977	-795.000	-795.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-131.273	-795.000	-795.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hochbehälter Albshausen	-86.796					-665.000	-584.335
Erschließung BG Albshausen Wasser	-30.189					-130.000	-44.167
Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.	8.061						8.061
Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen	-25.657						-56.325

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1010 WV Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1010	WV Albshausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-11 Hochbehälter Albshausen	0	0	0	-86.796	0	0 0	-665.000 -584.335
533-12 Erschließung BG Albshausen Wasser	0	0	0	-30.189	0	0 0	-130.000 -44.167
533-121 Wasseranschl.beitr. Albshausen, Sonnenr.	0	0	0	8.061	0	0 0	0 8.061
533-24 Wasserleitungsbau Am Sonnenrain, Albshausen	0	0	0	-25.657	0	0 0	0 -56.325

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1020	WV Bracht

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-10	-75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.186	-1.075	-1.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-7.000	-8.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.786	-8.085	-9.589
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	17.940	24.618
14	66	Abschreibungen	9.607	10.375	9.088
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.607	28.315	33.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.821	20.230	24.117
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.821	20.230	24.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.821	20.230	24.117
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.821	21.230	32.117

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1020	WV Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-10	-75
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-10	-75
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.186	-1.075	-1.074
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.186	-1.075	-1.074
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-7.000	-8.440
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-8.500	-7.000	-8.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.786	-8.085	-9.589
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	17.940	24.618
6051000		Strom	4.500	3.900	3.781
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	1.903
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.110
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	17.346
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	40	479
14		Abschreibungen	9.607	10.375	9.088
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.607	10.375	9.084
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.607	28.315	33.706
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.821	20.230	24.117
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.821	20.230	24.117
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.821	20.230	24.117
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.821	21.230	32.117

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1020	WV Bracht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.389		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.389		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-20.000	-27.251	-420.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-20.000	-27.251	-420.000	-420.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-20.000	-23.862	-420.000	-420.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasseranschlussbeiträge							6.026
Wasserversorgung Waldmühle	-270					-90.000	-270
Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten	3.389						20.459
Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht	-26.981					-50.000	-26.981
Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung		-20.000				-20.000	
Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung		-80.000				-80.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533.10 Wasserversorgung
Kostenstelle 533.1020 WV Bracht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0 0	0 6.026
533-21 Wasserversorgung Waldmühle	0	0	0	-270	0	0 0	-90.000 -270
533-219 Wasseranschl.beitr. Bracht, Wolfsgarten	0	0	0	3.389	0	0 0	0 20.459
533-25 Wasserleitung "Auf dem Scheid" Bracht	0	0	0	-26.981	0	0 0	-50.000 -26.981
533-26 Wasserleitungsbau Bracht-Siedlung	0	0	-20.000	0	0	0 0	-20.000 0
533-27 Wasserleitungsbau BG Bracht-Siedlung	-80.000	0	0	0	0	0 0	-80.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1030 WV Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1030	WV Ernsthausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.270	-858	-858
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.000	-773
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.370	-4.858	-1.656
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.320	7.002
14	66	Abschreibungen	10.107	12.883	8.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.907	22.203	15.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.537	17.345	14.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.537	17.345	14.022
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.537	17.345	14.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.037	17.345	21.022

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 533.1030 WV Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1030	WV Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-25
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.270	-858	-858
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.270	-858	-858
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-4.000	-773
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-5.000	-4.000	-773
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.370	-4.858	-1.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.320	7.002
6051000		Strom	2.500	2.000	2.532
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	205
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.488
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.684
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		20	93
14		Abschreibungen	10.107	12.883	8.676
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.421	11.198	6.990
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.686	1.685	1.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.907	22.203	15.678
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.537	17.345	14.022
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.537	17.345	14.022
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.537	17.345	14.022
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500		7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.037	17.345	21.022

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1030 WV Ernsthäusen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1030	WV Ernsthäusen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-31 OD Ernsthäusen - Wasserleitung	0	0	0	-247	0	0 0	-370.000 -238.636
533-32 Wasserleitung Baugebiet Luck Ernsthäusen	0	0	0	-18.583	0	0 0	-130.000 -48.719
533-329 Wasseranschlussbeiträge Zum Hohl Ernsthäusen	0	0	0	0	0	0 0	0 12.285

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1040 WV Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1040	WV Josbach

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-510
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-569	-571	-570
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-5.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.669	-4.571	-6.608
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	9.920	12.981
14	66	Abschreibungen	17.557	17.557	17.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.177	27.477	30.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.508	22.906	23.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.508	22.906	23.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.508	22.906	23.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.008	23.406	24.930

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 533.1040 WV Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1040	WV Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-510
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-510
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-569	-571	-570
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-569	-571	-570
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-5.528
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-4.000	-5.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.669	-4.571	-6.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620	9.920	12.981
6051000		Strom	2.500	1.900	1.858
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	136
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.261
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	9.616
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			26
6832000		Telefonkosten	100		65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	17.557	17.557	17.557
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.557	17.557	17.557
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.177	27.477	30.538
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.508	22.906	23.930
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.508	22.906	23.930
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	23.508	22.906	23.930
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.008	23.406	24.930

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533.1040 WV Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1040	WV Josbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.441		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.441		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-380.000	-380.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.441	-380.000	-380.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasseranschlussbeiträge	4.544						15.587

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1040 WV Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1040	WV Josbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	4.544	0	0 0	0 15.587

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1050 WV Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1050	WV Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-25	-300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.147	-1.146	-1.147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-16.000	-15.232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.347	-17.171	-16.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930	22.930	18.139
14	66	Abschreibungen	21.740	21.270	19.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.670	44.200	38.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.323	27.029	21.377
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.323	27.029	21.377
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.323	27.029	21.377
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.323	51.029	31.377

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1050 WV Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1050	WV Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-25	-300
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-25	-300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.147	-1.146	-1.147
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.147	-1.146	-1.147
09		Sonstige ordentliche Erträge	-19.000	-16.000	-15.232
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-19.000	-16.000	-15.232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.347	-17.171	-16.679
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930	22.930	18.139
6051000		Strom	7.500	7.500	6.341
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	4.215
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.266
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	6.007
6832000		Telefonkosten	300	300	182
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	130	128
14		Abschreibungen	21.740	21.270	19.916
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.740	21.270	19.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.670	44.200	38.055
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.323	27.029	21.376
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.323	27.029	21.376
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	24.323	27.029	21.376
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.323	51.029	31.376

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533.1050 WV Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1050	WV Rauschenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.901	-906.500	-906.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-60.901	-906.500	-906.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-60.901	-906.500	-906.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"	-61.720						-75.008
BG Leimenfeld - Erschließung Straße						-15.000	-35.485

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1050 WV Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1050	WV Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-10 Wasserleitungsbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-61.720	0	0 0	0 -75.008
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	0	0	0 0	-15.000 -35.485

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1060 WV Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1060	WV Schwabendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-60	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.718	-1.718	-1.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-1.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.818	-6.778	-3.390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	10.220	2.360
14	66	Abschreibungen	14.737	14.738	14.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.957	24.958	17.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.139	18.180	13.708
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.139	18.180	13.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.139	18.180	13.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.639	19.680	21.708

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1060 WV Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1060	WV Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-60	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-60	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.718	-1.718	-1.719
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.718	-1.718	-1.719
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.000	-1.671
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-5.000	-1.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.818	-6.778	-3.390
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220	10.220	2.360
6051000		Strom	5.300	5.300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.250
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.091
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	19
14		Abschreibungen	14.737	14.738	14.738
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.737	14.738	14.738
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.957	24.958	17.098
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.139	18.180	13.708
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.139	18.180	13.708
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.139	18.180	13.708
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.639	19.680	21.708

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1060 WV Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533		Wasserversorgung
Produkt	533.10		Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1060		WV Schwabendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 3.304
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0 0	0 22.799
541-62 Erschließung Leimenfeld	0	0	0	0	0	0 0	0 1.596
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	0	0	0 0	0 1.727

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533.1070 WV allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1070	WV allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.000	-620.000	-603.792
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.884	-36.669	-36.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-15.000	-2.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-732.884	-671.669	-642.624
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.710	166.210	155.872
14	66	Abschreibungen	93.784	92.871	94.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.994	456.481	433.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.890	-215.188	-209.150
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.890	-215.188	-209.150
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-274.890	-215.188	-209.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-104.890	-46.188	-37.482

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1070 WV allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1070	WV allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.000	-620.000	-603.792
5110900		Wassergebühren	-685.000	-620.000	-603.140
5110905		Wassergebühren - MwSt 5%			-652
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-35.884	-36.669	-36.662
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-945	-944
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-34.286	-34.290	-34.284
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-598	-1.434	-1.434
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-15.000	-2.170
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-12.000	-15.000	-2.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-732.884	-671.669	-642.624
11		Personalaufwendungen	134.700	194.600	183.040
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.000	152.100	139.774
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			688
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	32.000	28.630
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	10.500	8.471
6504000		Aufw. Betriebsarzt, Arbeitssicherheit			408
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.710	166.210	155.872
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	100	100	426
6012000		Wassermähler	12.000	12.000	
6051000		Strom	1.600	1.600	1.519
6055000		Treibstoffe	5.500	3.900	5.504
6058000		Müll	30	30	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	10.000	28.180
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	35.000	5.000	936
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			768
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	800	1.433
6102000		Wasserlieferung Gilserberg	9.000	8.000	8.630
6103000		Wasserlieferung ZMW	104.000	85.000	65.887
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			731
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.539
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	3.835
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV	620	620	2.486
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm	2.000	3.000	1.048
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.250	3.250	3.316
6710000		Leasing	13.200	13.200	13.816
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer	300	300	55
6730000		Gebühren	100	100	71
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	3.653
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	500
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	4.000	4.000	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt			1.672

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 533.1070 WV allgemein

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	696
6832000		Telefonkosten	6.000	1.700	1.305
6840000		amtliche Bekanntmachungen			447
6850000		Reisekosten	300	300	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	720
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	836
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.086
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	310	310	1.670
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	300	409
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7
14		Abschreibungen	93.784	92.871	94.086
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	86.613	86.613	86.610
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.750		292
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.607	2.607	2.606
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.815	3.651	3.651
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			811
6672000		Einzelwertberichtigung			116
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	476
7030000		Kfz-Steuer	300	300	476
7410000		Körperschaftsteuer	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	457.994	456.481	433.474
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-274.890	-215.188	-209.150
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-274.890	-215.188	-209.150
25		Außerordentliche Erträge			-3
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-274.890	-215.188	-209.153
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	170.000	169.000	171.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.890	-46.188	-37.482

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 533.1070 WV allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1070	WV allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-35.000	-135.700	-135.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-35.000	-185.700	-185.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-35.000	-185.700	-185.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasseranschlussbeiträge						250.000	
Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung						12.000	7.774
Fernwirktechnik Wasserversorgung	-35.000					-90.000	-77.027

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 533.1070 WV allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533.10	Wasserversorgung
Kostenstelle	533.1070	WV allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
533-019 Wasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0 0	250.000 0
533-769 Zuschuss Elektrofahrzeug Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0 0	12.000 7.774
533-77 Fernwirktechnik Wasserversorgung	0	0	0	-35.000	0	0 0	-90.000 -77.027

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Abfallentsorgung
Kostenstelle	537.1010	Abfallentsorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.000	-306.000	-302.514
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-24.000	-42.285
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-6.547
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-16.868
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.500	-354.000	-370.752
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.200	335.850	336.614
14	66	Abschreibungen			1.347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.200	335.850	343.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.300	-18.150	-27.740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.300	-18.150	-27.740
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.260
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.260
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.300	-18.150	-31.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.200	14.850	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Abfallentsorgung
Kostenstelle	537.1010	Abfallentsorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.000	-2.538
5006000		Erlöse Verkauf Müllsäcke	-2.500	-3.000	-2.538
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.000	-306.000	-302.514
5110500		Müllgebühren Restmüll	-243.000	-240.000	-238.799
5110600		Müllgebühren Grüne Tonne	-66.000	-66.000	-63.715
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-24.000	-42.285
5487100		Kostenerstattungen DSD	-23.000	-12.000	-20.231
5487200		Kostenerstattung Altpapier	-22.000	-12.000	-22.054
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-6.547
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-16.868
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.094
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-18.000	-18.000	-13.774
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-377.500	-354.000	-370.752
11		Personalaufwendungen			5.051
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.002
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.200	335.850	336.614
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial	1.200	1.200	958
6013000		Müllgefäße	8.000	3.000	5.522
6056000		Wasser			143
6058000		Müll	10.000	10.000	10.585
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.520
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	80.000	60.000	59.414
6171010		Aufwendungen Abfuhr Restmüll	115.000	105.000	107.448
6171011		Aufwendungen Abfuhr Grüne Tonne	88.000	86.000	81.666
6171012		Aufwendungen Abfuhr Altpapier	20.000	14.000	19.569
6171015		Aufwendungen Abfuhr Bauschutt	6.000	3.500	3.866
6171016		Aufwendungen Sperrmüll	40.000	35.000	36.418
6171050		Aufwendungen Personalkostenabr. Landkreis			682
6171110		Aufwendungen EDV			2.139
6171410		Produktionskosten Finanzprogramm			1.128
6710100		Miet- und Wartungskosten Kopierer			65
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000	
6810100		Aufwendungen Mitteilungsblatt		800	995
6820000		Porto und Versandkosten		750	828
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.600	1.670
14		Abschreibungen			1.347
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			583
6672000		Einzelwertberichtigung			764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.200	335.850	343.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.300	-18.150	-27.740
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.300	-18.150	-27.740
25		Außerordentliche Erträge			-3.260

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.260
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.260
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-9.300	-18.150	-31.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.000	31.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.200	14.850	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 537.1010 Abfallentsorgung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Abfallentsorgung
Kostenstelle	537.1010	Abfallentsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538.1010 Abwasserbehandlung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbehandlung
Produkt	538.10	Abwasserbehandlung
Kostenstelle	538.1010	Abwasserbehandlung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-7.341
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-7.341
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.000	-11.000	-6.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.000	-11.000	-6.916
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.379
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.379
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.000	-11.000	-3.537
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	-3.537

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 538.1010 Abwasserbehandlung**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbehandlung
Produkt	538.10	Abwasserbehandlung
Kostenstelle	538.1010	Abwasserbehandlung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-7.341
5483010		Erst. Personalaufwendungen ZMA	-11.000	-11.000	-7.341
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.000	-11.000	-7.341
11		Personalaufwendungen			422
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			333
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			69
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			425
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.000	-11.000	-6.916
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.000	-11.000	-6.916
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.379
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.379
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.379
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-11.000	-11.000	-3.537
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	-3.537

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 538.1010 Abwasserbehandlung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbehandlung
Produkt	538.10	Abwasserbehandlung
Kostenstelle	538.1010	Abwasserbehandlung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 4.166

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Rauschenberg					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-6.000	-235
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-140.000	-10.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.553	-91.299	-91.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.553	-238.299	-105.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400	17.900	2.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.850	397.050	310.853
14	66	Abschreibungen	149.957	150.178	149.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	24.443
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.207	590.128	487.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.654	351.829	381.518
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.654	351.829	381.518
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.653
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	409.654	351.829	384.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.000	69.500	77.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.000	69.500	77.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	487.654	421.329	461.171

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Rauschenberg

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0 7.434
541-019 Erschließungsbeiträge	0	0	0	5.937	0	0	450.000 758.211
541-10 Straßenbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-52.388	0	0	0 -55.745
541-22 Buswarte Halle Bracht	0	0	0	0	0	0	-9.000 -8.712
541-229 Zuschuss Buswarte Halle Bracht	0	0	0	0	0	0	7.200 6.960
541-26 Erschließung Straße Bracht-Siedlung	-350.000	0	-250.000	0	0	0	-600.000 -11.451
541-42 Dorfplatz/Pergola Josbach	0	0	0	-184	0	0	-7.000 -6.953
541-43 Erneuerung Brücke Niedlingsmühle	0	0	0	0	0	0	-200.000 0
541-62 Erschließung Leimenfeld	0	0	0	-1.900	0	0	-305.000 -235.853
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	2.929	0	0	90.000 66.424
541-64 Endausbau Straße BG Leimenfeld Schwabendorf	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 -3.094
541-649 SoPo Endausbau Straße Leimenfeld Schwabendorf	0	0	75.000	0	0	0	75.000 0
541-87 Wohnmobilstellplätze	0	0	0	0	0	0	-70.000 0
541-879 Wohnmobilstellplätze Zuschuss	0	0	0	0	0	0	53.000 0
541-88 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-70.000	0	0	0	0	0	-80.000 0
541-89 Gehweg Berliner Straße	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 0
541-90 Treppen Ortslage Rauschenberg	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 -42.002
541-92 Haltestellen Rauschenberg	0	0	0	-9.502	0	0	-100.000 -9.502
552-01 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer	0	0	0	-220.657	0	0	-780.000 -640.715
552-019 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer Zuschuss	0	0	0	252.579	0	0	780.000 602.540

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.1010	Betrieb Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-6.000	-235
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-140.000	-10.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.645	-79.392	-79.391
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.268
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.645	-226.392	-93.819
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.350	350.350	260.512
14	66	Abschreibungen	135.931	136.151	135.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.281	486.501	396.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.636	260.109	302.181
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.636	260.109	302.181
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-350
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.636	260.109	301.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	333.636	287.109	356.831

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.1010	Betrieb Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-6.000	-235
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-6.000	-235
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.625
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-140.000	-10.300
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-140.000	-10.300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-72.645	-79.392	-79.391
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.690	-4.689	-4.690
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.455	-23.455	-23.454
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.374	-50.123	-50.122
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.125	-1.125	-1.125
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.268
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-2.268
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.645	-226.392	-93.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.350	350.350	260.512
6055000		Treibstoffe	500	500	559
6057010		Straßenentwässerung	122.000	100.000	100.464
6058000		Müll	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	5.718
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	32.702
6069010		Aufwendungen f. Maschinen u. Geräte			390
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	70.000	94.629
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			687
6171110		Aufwendungen EDV			5.117
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	9.000	8.951
6779100		Aufwendungen für Planungsleistungen	40.000	140.000	11.296
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	
14		Abschreibungen	135.931	136.151	135.488
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	133.119	133.115	133.118
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.812	2.036	2.037
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	999	1.000	333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	418.281	486.501	396.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	303.636	260.109	302.181
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	303.636	260.109	302.181
25		Außerordentliche Erträge			-350
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-350
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-350
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	303.636	260.109	301.831
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	55.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	333.636	287.109	356.831

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.1010	Betrieb Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.000	11.644		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			75.000	11.644		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000		-500.000	-66.332	-5.078.500 (-80.000)	-5.078.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.998	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-31.500	-31.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.000		-500.000	-71.330	-5.120.000	-5.120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000		-425.000	-59.686	-5.120.000	-5.120.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Veräußerung von Grundvermögen							7.434
Erschließungsbeiträge	5.937					450.000	758.211
Straßenbau "Am Schwitzenberg"	-52.388						-55.745
Buswartehalle Bracht						-9.000	-8.712
Zuschuss Buswartehalle Bracht						7.200	6.960
Erschließung Straße Bracht-Siedlung		-250.000 -350.000				-600.000	-11.451
Dorfplatz/Pergola Josbach	-184					-7.000	-6.953
Erneuerung Brücke Niedlingsmühle						-200.000	
Erschließung Leimenfeld	-1.900					-305.000	-235.853

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BG Leimenfeld - Erschließung Straße	2.929					90.000	66.424
Endausbau Straße BG Leimenfeld Schwabendorf		-75.000				-75.000	-3.094
SoPo Endausbau Straße Leimenfeld Schwabendorf		75.000				75.000	
Wohnmobilstellplätze						-70.000	
Wohnmobilstellplätze Zuschuss						53.000	
Gehweg Berliner Straße		-75.000				-75.000	
Treppen Ortslage Rauschenberg		-100.000				-100.000	-42.002
Haltestellen Rauschenberg	-9.502					-100.000	-9.502

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541.10 Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle 541.1010 Betrieb Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0 7.434
541-019 Erschließungsbeiträge	0	0	0	5.937	0	0	450.000 758.211
541-10 Straßenbau "Am Schwitzenberg"	0	0	0	-52.388	0	0	0 -55.745
541-22 Buswarte Halle Bracht	0	0	0	0	0	0	-9.000 -8.712
541-229 Zuschuss Buswarte Halle Bracht	0	0	0	0	0	0	7.200 6.960
541-26 Erschließung Straße Bracht-Siedlung	-350.000	0	-250.000	0	0	0	-600.000 -11.451
541-42 Dorfplatz/Pergola Josbach	0	0	0	-184	0	0	-7.000 -6.953
541-43 Erneuerung Brücke Niedlingsmühle	0	0	0	0	0	0	-200.000 0
541-62 Erschließung Leimenfeld	0	0	0	-1.900	0	0	-305.000 -235.853
541-629 BG Leimenfeld - Erschließung Straße	0	0	0	2.929	0	0	90.000 66.424
541-64 Endausbau Straße BG Leimenfeld Schwabendorf	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 -3.094
541-649 SoPo Endausbau Straße Leimenfeld Schwabendorf	0	0	75.000	0	0	0	75.000 0
541-87 Wohnmobilstellplätze	0	0	0	0	0	0	-70.000 0
541-879 Wohnmobilstellplätze Zuschuss	0	0	0	0	0	0	53.000 0
541-89 Gehweg Berliner Straße	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000 0
541-90 Treppen Ortslage Rauschenberg	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000 -42.002
541-92 Haltestellen Rauschenberg	0	0	0	-9.502	0	0	-100.000 -9.502

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541.2010 Straßenbeleuchtung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.2010	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.908	-11.907	-11.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.908	-11.907	-11.959
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	33.000	30.454
14	66	Abschreibungen	14.027	14.027	14.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.027	47.027	44.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.119	35.120	32.522
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.119	35.120	32.522
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.119	35.120	32.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.119	35.120	32.522

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 541.2010 Straßenbeleuchtung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.2010	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.908	-11.907	-11.908
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.908	-11.907	-11.908
09		Sonstige ordentliche Erträge			-51
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.908	-11.907	-11.959
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	33.000	30.454
6051000		Strom	17.000	13.000	11.143
6065030		Aufwendungen Straßenbeleuchtung	30.000	20.000	19.311
14		Abschreibungen	14.027	14.027	14.027
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.742	13.742	13.742
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	284	285	285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.027	47.027	44.481
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	49.119	35.120	32.522
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.119	35.120	32.522
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.119	35.120	32.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.119	35.120	32.522

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541.2010 Straßenbeleuchtung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.2010	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000				-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000				-370.000	-370.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000				-370.000	-370.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erweiterung Straßenbeleuchtung		-70.000				-80.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 541.2010 Straßenbeleuchtung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.10	Betrieb u. Unterhaltung Gemeindestraßen
Kostenstelle	541.2010	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
541-88 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-70.000	0	0	0	0	0 0	-80.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545.1010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.10	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	545.1010	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400	17.900	2.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	13.700	19.264
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.900	31.600	21.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.900	31.600	21.749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.900	31.600	21.749
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.003
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.900	31.600	24.752
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.900	47.600	39.752

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 545.1010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.10	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	545.1010	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	13.400	17.900	2.485
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	10.000	14.000	1.802
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.800	2.900	579
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	600	1.000	103
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	13.700	19.264
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	391
6057010		Straßenentwässerung	8.000	6.200	2.257
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.294
6065020		Aufwendungen Streusalz	9.000	6.000	15.323
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.900	31.600	21.749
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.900	31.600	21.749
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.900	31.600	21.749
26		Außerordentliche Aufwendungen			3.003
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.003
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	31.900	31.600	24.752
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.000	15.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.900	47.600	39.752

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 545.1010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.10	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	545.1010	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547.1010 ÖPNV

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.10	ÖPNV
Kostenstelle	547.1010	ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 547.1010 ÖPNV

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547.10	ÖPNV
Kostenstelle	547.1010	ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551.1010 Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	551.10	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	551.1010	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			623
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	623

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 551.1010 Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	551.10	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	551.1010	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			623
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			423
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			623
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			623
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			623
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.			623
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.000	22.000	623

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551.1010 Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	551.10	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	551.1010	Öffentliches Grün, Park- und Freizeitanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552.1010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässersch.
Kostenstelle	552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	24.443
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	24.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000	25.000	24.443
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	25.000	24.443
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000	25.000	24.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.000	29.500	31.443

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 552.1010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässersch.
Kostenstelle	552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000	25.000	24.443	
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	25.000	24.443	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	24.443	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.000	25.000	24.443	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	24.443	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	25.000	25.000	24.443	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	7.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.000	29.500	31.443	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552.1010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässersch.
Kostenstelle	552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				252.579		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				252.579		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-220.657	-780.000	-780.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-220.657	-780.000	-780.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				31.922	-780.000	-780.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer	-220.657					-780.000	-640.715
Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer Zuschuss	252.579					780.000	602.540

Haushaltsplan 2023

Investitionen

Kostenstelle 552.1010 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.10	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässersch.
Kostenstelle	552.1010	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
552-01 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer	0	0	0	-220.657	0	0 0	-780.000 -640.715
552-019 Maßnahmen Strukturverbesserung Gewässer Zuschuss	0	0	0	252.579	0	0 0	780.000 602.540

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-181.000	-147.185	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-62.700	-28.697	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-58.232	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-8.000	-4.350	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.742	-251.742	-238.506	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.170	13.000	13.306	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.530	139.560	135.284	
14	66	Abschreibungen	1.547	1.545	1.547	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	7.000	9.639	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.247	161.105	159.776	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.495	-90.637	-78.730	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.495	-90.637	-78.730	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-50.495	-90.637	-78.730	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.400	94.000	86.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.400	94.000	86.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.905	3.363	7.270	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-30 Denkmal Friedhof Ernsthausen	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.10 Friedhofswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-62.700	-28.697
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.332
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-8.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.742	-70.742	-34.466
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.170	13.000	13.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110	20.140	19.163
14	66	Abschreibungen	1.405	1.403	1.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.685	34.543	33.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.057	-36.199	-593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.057	-36.199	-593
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.057	-36.199	-593
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.057	-21.199	30.407

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produkt 553.10 Friedhofswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553.10 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.700	-62.700	-28.697
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.700	-1.780
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.500	-61.000	-26.917
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.332
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.332
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42	-42	-42
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-8.000	-2.395
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-8.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.742	-70.742	-34.466
11		Personalaufwendungen	14.170	13.000	13.306
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	9.850	10.800	10.280
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	900	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.900	1.300	3.026
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110	20.140	19.163
6051000		Strom	500	700	330
6055000		Treibstoffe	500	450	532
6056000		Wasser	500	500	128
6057000		Abwasser	200	250	148
6058000		Müll	2.600	2.600	253
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	5.800	1.327
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	750	550	500
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.046
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	3.200	8.086
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	51
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.030	577
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	400	243
6993620		Kränze Volkstrauertag	600	600	590
14		Abschreibungen	1.405	1.403	1.405
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.275	1.275	1.275
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130	128	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.685	34.543	33.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-20.057	-36.199	-592
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.057	-36.199	-592
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-20.057	-36.199	-592
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.000	31.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.057	-21.199	30.408

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.10 Friedhofswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-20.000	-20.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Denkmal Friedhof Ernsthäuser		-10.000				-10.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 553.10 Friedhofswesen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-30 Denkmal Friedhof Ernsthausen	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553.1010 Friedhof Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1010	Friedhof Albshausen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-6.600	-1.571
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-6.600	-1.571
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600	2.800	2.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.300	600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.700	5.100	3.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-400	-1.500	1.689
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-400	-1.500	1.689
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-400	-1.500	1.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.500	6.689

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1010 Friedhof Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1010	Friedhof Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-6.600	-1.571
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-200
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-6.500	-1.371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.100	-6.600	-1.571
11		Personalaufwendungen	2.600	2.800	2.660
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	2.000	2.400	2.040
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	600	400	620
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.300	600
6051000		Strom		200	
6055000		Treibstoffe	100	50	49
6057000		Abwasser		50	
6058000		Müll	600	600	73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	92
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	91
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	212
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.700	5.100	3.260
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-400	-1.500	1.689
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-400	-1.500	1.689
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-400	-1.500	1.689
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.500	6.689

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553.1010 Friedhof Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1010	Friedhof Albshausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553.1020 Friedhof Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1020	Friedhof Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-11.600	-5.172
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.642	-11.642	-5.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.550	4.500	5.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.050	1.844
14	66	Abschreibungen	259	259	258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.309	7.809	7.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.333	-3.833	2.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.333	-3.833	2.245
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.333	-3.833	2.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.333	-333	8.245

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1020 Friedhof Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1020	Friedhof Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.600	-11.600	-5.172
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-600	-600
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.000	-11.000	-4.572
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42	-42	-42
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42	-42	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.642	-11.642	-5.214
11		Personalaufwendungen	5.550	4.500	5.357
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	4.250	3.600	4.184
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.300	900	1.173
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.050	1.844
6051000		Strom	300	300	165
6055000		Treibstoffe			30
6056000		Wasser			1
6057000		Abwasser	100	100	92
6058000		Müll	1.200	1.200	126
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	654
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	100	192
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	517
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	100	68
14		Abschreibungen	259	259	258
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	259	259	258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.309	7.809	7.459
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.333	-3.833	2.245
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.333	-3.833	2.245
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.333	-3.833	2.245
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.333	-333	8.245

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553.1020 Friedhof Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1020	Friedhof Bracht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553.1050 Friedhof Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1050	Friedhof Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-36.500	-21.171
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.500	-42.500	-21.171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.020	4.500	5.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	10.290	7.695
14	66	Abschreibungen	1.146	1.144	1.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.476	15.934	14.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.024	-26.566	-7.041
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.024	-26.566	-7.041
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.024	-26.566	-7.041
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.024	-26.566	4.959

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 553.1050 Friedhof Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1050	Friedhof Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-36.500	-21.171
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-980
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.000	-36.000	-20.191
09		Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen		-6.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.500	-42.500	-21.171
11		Personalaufwendungen	6.020	4.500	5.289
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100		
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	3.600	3.600	4.056
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	900	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.000		1.233
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310	10.290	7.695
6051000		Strom	200	200	165
6055000		Treibstoffe			38
6056000		Wasser	500	500	128
6057000		Abwasser	100	100	56
6058000		Müll	800	800	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	306
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	217
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.046
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	51
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	180	165
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200	200	92
14		Abschreibungen	1.146	1.144	1.147
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.016	1.016	1.017
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130	128	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.476	15.934	14.131
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.024	-26.566	-7.040
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.024	-26.566	-7.040
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-15.024	-26.566	-7.040
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen			12.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.024	-26.566	4.960

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553.1050 Friedhof Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1050	Friedhof Rauschenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553.1070 Friedhof allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1070	Friedhof allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.332
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-2.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-2.000	-5.727
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	1.700	6.670
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.800	1.700	6.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800	-300	943
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800	-300	943
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.800	-300	943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.800	700	6.943

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 553.1070 Friedhof allgemein**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1070	Friedhof allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.332
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.332
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-2.000	-2.395
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-4.000	-2.000	-2.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-2.000	-5.727
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	1.700	6.670
6055000		Treibstoffe	400	400	415
6058000		Müll			54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	222
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		4.977
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	412
6993620		Kränze Volkstrauertag	600	600	590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.800	1.700	6.670
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.800	-300	943
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.800	-300	943
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.800	-300	943
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	6.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.800	700	6.943

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553.1070 Friedhof allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1070	Friedhof allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Denkmal Friedhof Ernsthäusen		-10.000				-10.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 553.1070 Friedhof allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1070	Friedhof allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-30 Denkmal Friedhof Ernsthausen	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553.1080 Friedhof Baumbestattungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1080	Friedhof Baumbestattungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-8.000	-783
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-8.000	-783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	2.800	2.353
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.400	4.000	2.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.100	-4.000	1.570
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.100	-4.000	1.570
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.100	-4.000	1.570
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.900	3.500	3.570

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 553.1080 Friedhof Baumbestattungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1080	Friedhof Baumbestattungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-8.000	-783
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-783
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.500	-8.000	-783
11		Personalaufwendungen		1.200	
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)		1.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	2.800	2.353
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.400	53
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.400	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.400	4.000	2.353
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.100	-4.000	1.570
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.100	-4.000	1.570
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.100	-4.000	1.570
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.500	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.900	3.500	3.570

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553.1080 Friedhof Baumbestattungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.10	Friedhofswesen
Kostenstelle	553.1080	Friedhof Baumbestattungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554.1010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.1010	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	7.000	9.639
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	7.000	9.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	7.000	9.639
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	7.000	9.639
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	7.000	9.639
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	86.000	80.000	59.639

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 554.1010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.1010	Naturschutz und Landschaftspflege

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	7.000	9.639	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	7.000	9.639	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	7.000	9.639	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	7.000	9.639	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	7.000	9.639	
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.000	7.000	9.639	
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000	
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	71.000	73.000	50.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	86.000	80.000	59.639	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 554.1010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.1010	Naturschutz und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 554.2010 Klimaschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.2010	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.000		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 554.2010 Klimaschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.2010	Klimaschutz

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000			
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.000			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.000			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.000			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.000			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.000			

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 554.2010 Klimaschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.10	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	554.2010	Klimaschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555.1010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.10	Förderung der Landwirtschaft
Kostenstelle	555.1010	Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555.1010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.10	Förderung der Landwirtschaft
Kostenstelle	555.1010	Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555.2010 Betrieb des Stadtwaldes

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.20	Betrieb des Stadtwaldes
Kostenstelle	555.2010	Betrieb des Stadtwaldes

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-181.000	-147.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-54.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.000	-181.000	-204.040
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.420	119.420	116.122
14	66	Abschreibungen	143	142	142
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.563	119.562	116.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.437	-61.438	-87.776
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.437	-61.438	-87.776
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.437	-61.438	-87.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-52.037	-55.438	-82.776

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 555.2010 Betrieb des Stadtwaldes

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.20	Betrieb des Stadtwaldes
Kostenstelle	555.2010	Betrieb des Stadtwaldes

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-181.000	-147.185
5005100		Erlöse Holzverkauf	-175.000	-175.000	-147.068
5005200		Erlöse Forstnebennutzung	-2.000	-6.000	-117
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-54.900
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-54.900
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.955
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.500
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-177.000	-181.000	-204.040
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.420	119.420	116.122
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			438
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			63
6101010		Holzwerbungskosten	85.000	85.000	78.838
6101020		Beförderungskosten	30.000	30.000	24.398
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.035
6730000		Gebühren			3.226
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	4.000	8.124
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120	120	
14		Abschreibungen	143	142	142
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	143	142	142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	119.563	119.562	116.264
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-57.437	-61.438	-87.776
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-57.437	-61.438	-87.776
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-57.437	-61.438	-87.776
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.400	6.000	5.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-52.037	-55.438	-82.776

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555.2010 Betrieb des Stadtwaldes

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.20	Betrieb des Stadtwaldes
Kostenstelle	555.2010	Betrieb des Stadtwaldes

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.563		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.563		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.563		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

					Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-11.498	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.850	-2.314	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.922	-36.230	-36.596	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-5.800	-8.360	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.322	-68.880	-58.768	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.810	42.550	66.470	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	111.530	104.394	
14	66	Abschreibungen	154.286	162.673	141.718	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.286	317.243	312.583	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.964	248.363	253.815	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.964	248.363	253.815	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.111	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.111	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	298.964	248.363	255.926	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.300	51.000	63.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.300	51.000	63.600	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	364.264	299.363	319.526	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-30 Mehrzweckhalle Bracht - Anbau	0	0	0	-27.655	0	0 0	-80.000 -59.423
573-52 Alte Schule Rauschenberg - Sanierung	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0
573-53 Zaunanlage Kratz'sche Scheune	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 -17.344
573-61 Energetische Sanierung DGH Schwabendorf	0	0	0	-14.098	0	0 0	-735.000 -772.838
573-619 Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung	0	0	0	0	0	0 0	200.000 76.975
573-GWGDGH Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 0
575-51 Museum Rauschenberg	0	0	0	-19.689	0	0 0	-10.000 -23.379
575-519 Zuschuss Museum Rauschenberg	0	0	0	1.220	0	0 0	0 7.869

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571.1010 Wirtschaftsförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.10	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571.1010	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.050	-936
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.778	-2.778	-2.780
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.678	-3.828	-3.716
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.100	11.268
14	66	Abschreibungen	3.296	3.296	3.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.296	13.396	14.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.618	9.568	10.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.618	9.568	10.848
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.618	9.568	10.848
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.618	26.068	26.848

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 571.1010 Wirtschaftsförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.10	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571.1010	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.050	-936
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900	-1.050	-936
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.778	-2.778	-2.780
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.778	-2.778	-2.780
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.678	-3.828	-3.716
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.100	11.268
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			386
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.000	7.100	7.032
6993600		Maßnahmen Wirtschaftsförderung	3.000	3.000	3.851
14		Abschreibungen	3.296	3.296	3.296
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.296	3.296	3.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.296	13.396	14.564
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.618	9.568	10.848
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.618	9.568	10.848
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.618	9.568	10.848
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.500	16.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.618	26.068	26.848

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 571.1010 Wirtschaftsförderung

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.10	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	571.1010	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-11.498
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-15.800	-1.378
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.835	-32.800	-33.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-5.700	-8.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.335	-64.300	-54.729
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.910	42.550	61.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.920	84.850	81.464
14	66	Abschreibungen	149.984	157.358	137.509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.304	285.248	280.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.969	220.948	225.278
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.969	220.948	225.278
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.937
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.937
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.969	220.948	227.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	301.469	244.448	262.815

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-11.498
5003000		Mieteinnahmen	-12.000	-10.000	-11.498
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.800	-15.800	-1.378
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.800	-15.800	-1.378
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-31.835	-32.800	-33.494
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.038	-4.038	-4.038
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.692	-13.731	-14.122
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.025	-1.951	-2.254
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.080	-13.080	-13.080
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-5.700	-8.360
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.800	-4.800	-6.503
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.728
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-800	-800	-129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.335	-64.300	-54.730
11		Personalaufwendungen	72.910	42.550	61.035
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.600	31.600	47.014
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.600	1.600	588
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.770	6.650	6.545
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	500	650	4.098
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.380	1.980	1.822
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	60	70	969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.920	84.850	81.464
6051000		Strom	18.400	12.760	10.901
6053000		Nahwärme	20.700	17.070	15.867
6054000		Heizöl	18.000	9.500	8.905
6056000		Wasser	2.050	2.050	1.135
6057000		Abwasser	5.380	5.380	4.896
6058000		Müll	3.620	3.620	2.676
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	6.098
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	74
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			743
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.700	8.400	10.139
6166000		Wartungskosten	200	200	1.574
6171030		Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	300	300	
6730000		Gebühren	650	650	203
6831000		Datenübertragungskosten	350	350	334
6832000		Telefonkosten	2.800	2.800	3.202
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.320	15.320	14.261
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	550	550	374
14		Abschreibungen	149.984	157.358	137.509
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.710	138.287	117.506
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	125		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.440	3.361	3.881

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen**

Stadt Rauschenberg

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			413
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.709	15.710	15.709
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	490	
7020000		Grundsteuer	490	490	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.304	285.248	280.008
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.969	220.948	225.278
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.969	220.948	225.278
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.937
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.914
7970000		periodenfremde Aufwendungen			22
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.937
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	268.969	220.948	227.215
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.500	23.500	35.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	301.469	244.448	262.815

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-260.000	-41.754	-2.817.000	-2.817.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-260.000	-41.754	-2.820.000	-2.820.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-260.000	-41.754	-2.820.000	-2.820.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mehrzweckhalle Bracht - Anbau	-27.655					-80.000	-59.423
Alte Schule Rauschenberg - Sanierung		-250.000				-250.000	
Zaunanlage Kratz'sche Scheune		-10.000				-10.000	-17.344
Energetische Sanierung DGH Schwabendorf	-14.098					-735.000	-772.838
Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung						200.000	76.975
Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's		-3.000				-3.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 573.10 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-30 Mehrzweckhalle Bracht - Anbau	0	0	0	-27.655	0	0 0	-80.000 -59.423
573-52 Alte Schule Rauschenberg - Sanierung	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0
573-53 Zaunanlage Kratz'sche Scheune	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 -17.344
573-61 Energetische Sanierung DGH Schwabendorf	0	0	0	-14.098	0	0 0	-735.000 -772.838
573-619 Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung	0	0	0	0	0	0 0	200.000 76.975
573-GWGDGH Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1010 DGH Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1010	DGH Albshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.842	-3.843	-3.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.442	-4.443	-3.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.460	4.650	4.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960	5.820	6.089
14	66	Abschreibungen	13.687	13.687	13.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.197	24.247	24.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.755	19.804	20.150
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.755	19.804	20.150
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.755	19.804	20.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.755	19.804	20.150

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1010 DGH Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1010	DGH Albshausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-85
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-600	-85
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.842	-3.843	-3.842
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.628	-3.628	-3.628
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-215	-215	-214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.442	-4.443	-3.927
11		Personalaufwendungen	4.460	4.650	4.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	3.600	3.157
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	750	800	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		250	959
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	210		
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960	5.820	6.089
6051000		Strom	400	260	253
6054000		Heizöl	4.000	2.000	1.909
6056000		Wasser	150	150	-15
6057000		Abwasser	380	380	316
6058000		Müll	330	330	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	1.227
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	44
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6730000		Gebühren	100	100	65
6832000		Telefonkosten	600	600	599
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.558
14		Abschreibungen	13.687	13.687	13.687
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.563	7.563	7.563
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.124	6.124	6.124
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	
7020000		Grundsteuer	90	90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.197	24.247	24.076
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.755	19.804	20.149
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.755	19.804	20.149
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.755	19.804	20.149
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.755	19.804	20.149

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1010 DGH Albshausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1010	DGH Albshausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-157.000	-157.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-157.000	-157.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-157.000	-157.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1020	MZH Bracht

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-128
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-1.728
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.300	-5.300	-1.856
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.910	15.370	24.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	18.230	16.373
14	66	Abschreibungen	29.631	29.630	29.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.271	63.230	70.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.971	57.930	68.364
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.971	57.930	68.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.971	57.930	68.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.671	58.930	69.364

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1020	MZH Bracht

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-128
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-128
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-1.728
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.728
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-300	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300	-5.300	-1.856
11		Personalaufwendungen	16.910	15.370	24.217
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	11.000	18.877
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	1.000	1.000	136
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.300	4.042
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300	200	42
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	750	800	1.112
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	60	70	8
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	18.230	16.373
6051000		Strom	4.000	3.000	2.497
6054000		Heizöl	8.000	4.500	3.844
6056000		Wasser	300	300	87
6057000		Abwasser	900	900	820
6058000		Müll	630	630	606
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.570
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			84
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	679
6166000		Wartungskosten	200	200	457
6171030		Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	300	300	
6730000		Gebühren	100	100	68
6832000		Telefonkosten	600	600	692
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	3.969
14		Abschreibungen	29.631	29.630	29.630
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.631	29.630	29.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.271	63.230	70.220
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.971	57.930	68.364
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.971	57.930	68.364
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	63.971	57.930	68.364
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.671	58.930	69.364

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1020	MZH Bracht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.655	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-27.655	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.655	-80.000	-80.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mehrzweckhalle Bracht - Anbau	-27.655					-80.000	-59.423

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 573.1020 MZH Bracht

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1020	MZH Bracht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-30 Mehrzweckhalle Bracht - Anbau	0	0	0	-27.655	0	0 0	-80.000 -59.423

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1030 Storchennest Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1030	Storchennest Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-320
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-759	-759	-760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.959	-3.959	-1.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.810	13.850	13.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	13.650	18.247
14	66	Abschreibungen	25.762	25.762	26.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.222	53.262	57.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.263	49.303	56.507
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.263	49.303	56.507
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.263	49.303	56.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.963	50.303	57.507

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1030 Storchennest Ernsthausen**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1030	Storchennest Ernsthausen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-320
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-320
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-759	-759	-760
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-759	-759	-760
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.959	-3.959	-1.080
11		Personalaufwendungen	14.810	13.850	13.267
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.000	10.200	10.119
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	600	600	341
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.350	2.150	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200	200	2.195
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	660	700	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			612
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	13.650	18.247
6051000		Strom	3.500	2.500	2.035
6054000		Heizöl	6.000	3.000	3.152
6056000		Wasser	400	400	-8
6057000		Abwasser	800	800	556
6058000		Müll	500	500	306
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	233
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	30
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	8.350
6166000		Wartungskosten			286
6730000		Gebühren	250	250	70
6832000		Telefonkosten	400	400	406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.832
14		Abschreibungen	25.762	25.762	26.073
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.762	25.762	25.762
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.222	53.262	57.587
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.263	49.303	56.507
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.263	49.303	56.507
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	54.263	49.303	56.507
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	55.963	50.303	57.507

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1030 Storchennest Ernsthausen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1030	Storchennest Ernsthausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1040 DGH Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1040	DGH Josbach

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-180
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.960	-5.959	-5.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060	-7.059	-6.142
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.820	3.600	3.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	10.230	9.617
14	66	Abschreibungen	17.819	17.819	17.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.269	31.649	31.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.209	24.590	25.225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.209	24.590	25.225
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.209	24.590	25.225
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.209	24.590	25.225

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1040 DGH Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1040	DGH Josbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-180
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-180
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.960	-5.959	-5.960
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-410	-410	-410
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.016	-4.015	-4.016
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.534	-1.534	-1.534
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-100	-100	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.060	-7.059	-6.142
11		Personalaufwendungen	3.820	3.600	3.872
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	2.800	2.806
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	620	600	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte			902
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200	200	
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			164
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	10.230	9.617
6051000		Strom	4.000	3.100	2.904
6053000		Nahwärme	3.000	2.800	2.696
6056000		Wasser	200	200	438
6057000		Abwasser	250	250	336
6058000		Müll	330	330	306
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	69
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	601
6831000		Datenübertragungskosten	350	350	334
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen	17.819	17.819	17.878
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.233	8.233	8.233
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			60
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.586	9.586	9.585
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.269	31.649	31.367
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	26.209	24.590	25.225
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.209	24.590	25.225
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	26.209	24.590	25.225
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.209	24.590	25.225

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1040 DGH Josbach

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1040	DGH Josbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1050	Alte Schule Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-6.500	-7.949
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.448	-2.448	-2.447
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.000	-2.795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.148	-11.148	-13.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.950		3.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	13.810	10.705
14	66	Abschreibungen	2.904	2.903	2.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.864	16.913	17.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.716	5.765	4.154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.716	5.765	4.154
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			467
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			467
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.716	5.765	4.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.916	8.765	8.221

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1050	Alte Schule Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-6.500	-7.949
5003000		Mieteinnahmen	-8.500	-6.500	-7.949
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200	-200	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.448	-2.448	-2.447
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.448	-2.448	-2.447
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.000	-2.795
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-2.000	-2.795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.148	-11.148	-13.191
11		Personalaufwendungen	3.950		3.736
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100		2.951
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650		611
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200		175
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	13.810	10.705
6051000		Strom	2.000	1.200	825
6053000		Nahwärme	7.500	6.300	5.980
6056000		Wasser	800	800	539
6057000		Abwasser	1.000	1.000	880
6058000		Müll	460	460	348
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	113
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.886
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	
14		Abschreibungen	2.904	2.903	2.904
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.904	2.903	2.904
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
7020000		Grundsteuer	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.864	16.913	17.345
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.716	5.765	4.154
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.716	5.765	4.154
26		Außerordentliche Aufwendungen			467
7970000		periodenfremde Aufwendungen			467
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			467
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	17.716	5.765	4.621
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.000	3.600
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.916	8.765	8.221

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1050	Alte Schule Rauschenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000		-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-250.000		-250.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000		-250.000	-250.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Alte Schule Rauschenberg - Sanierung		-250.000				-250.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 573.1050 Alte Schule Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1050	Alte Schule Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-52 Alte Schule Rauschenberg - Sanierung	0	0	-250.000	0	0	0 0	-250.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1051 Gemeinschaftsräume Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	225
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.400	-13.399	-13.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.700	-17.699	-13.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.100		5.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	14.350	11.119
14	66	Abschreibungen	37.288	37.286	37.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.938	51.836	54.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.238	34.137	41.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.238	34.137	41.042
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.238	34.137	41.042
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	75.238	49.137	62.042

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1051 Gemeinschaftsräume Rauschenberg**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	225
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	225
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.400	-13.399	-13.400
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-320	-319	-320
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.080	-13.080	-13.080
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-105
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
5399040		verschiedene Kostenerstattungen	-200	-200	-105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.700	-17.699	-13.280
11		Personalaufwendungen	19.100		5.916
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000		4.671
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200		968
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	900		276
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	14.350	11.119
6051000		Strom	2.500	1.500	1.188
6053000		Nahwärme	6.000	4.000	3.382
6056000		Wasser	200	200	68
6057000		Abwasser	1.800	1.800	1.760
6058000		Müll	650	650	606
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	167
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			209
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6166000		Wartungskosten			832
6730000		Gebühren	100	100	
6832000		Telefonkosten	600	600	905
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.002
14		Abschreibungen	37.288	37.286	37.287
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.926	33.925	33.926
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.362	3.361	3.361
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
7020000		Grundsteuer	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.938	51.836	54.322
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.238	34.137	41.042
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.238	34.137	41.042
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	56.238	34.137	41.042
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	19.000	15.000	21.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	75.238	49.137	62.042

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1051 Gemeinschaftsräume Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-1.463.000	-1.463.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-1.463.000	-1.463.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-1.463.000	-1.463.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zaunanlage Kratz'sche Scheune		-10.000				-10.000	-17.344

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 573.1051 Gemeinschaftsräume Rauschenberg

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1051	Gemeinschaftsräume Rauschenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-53 Zaunanlage Kratz'sche Scheune	0	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 -17.344

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1060	DGH Schwabendorf

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.549
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-890
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.425	-6.392	-7.085
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800	-3.730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.725	-14.692	-15.254
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.860	5.080	5.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790	8.760	9.314
14	66	Abschreibungen	22.893	30.271	10.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.543	44.111	25.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.818	29.419	9.836
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.818	29.419	9.836
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.469
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.469
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.818	29.419	11.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.518	29.419	12.305

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1060	DGH Schwabendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.549
5003000		Mieteinnahmen	-3.500	-3.500	-3.549
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-890
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-890
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.425	-6.392	-7.085
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.254	-6.294	-6.685
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-172	-98	-400
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-2.800	-3.730
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.800	-2.800	-3.708
5399040		verschiedene Kostenerstattungen			-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.725	-14.692	-15.254
11		Personalaufwendungen	9.860	5.080	5.727
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800	4.000	4.432
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			111
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	800	924
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	460	280	259
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790	8.760	9.314
6051000		Strom	2.000	1.200	1.199
6053000		Nahwärme	4.200	3.970	3.809
6056000		Wasser			27
6057000		Abwasser	250	250	228
6058000		Müll	720	720	504
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.718
6139020		Aufwendungen für Wasseruntersuchungen			133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			509
6730000		Gebühren	100	100	
6832000		Telefonkosten	600	600	599
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820	820	214
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	374
14		Abschreibungen	22.893	30.271	10.050
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.691	30.271	9.488
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	125		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.078		520
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.543	44.111	25.091
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.818	29.419	9.837
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.818	29.419	9.837
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.469
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.914
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-445
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.469
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	28.818	29.419	11.306
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.700		1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.518	29.419	12.306

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1060	DGH Schwabendorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.098	-735.000	-735.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-14.098	-735.000	-735.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.098	-735.000	-735.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Energetische Sanierung DGH Schwabendorf	-14.098					-735.000	-772.838
Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung						200.000	76.975

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 573.1060 DGH Schwabendorf

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1060	DGH Schwabendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-61 Energetische Sanierung DGH Schwabendorf	0	0	0	-14.098	0	0 0	-735.000 -772.838
573-619 Zuschuss KIP BG Schwabendorf - energ. Sanierung	0	0	0	0	0	0 0	200.000 76.975

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1070 Bürgerhäuser allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1070	Bürgerhäuser allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenstelle 573.1070 Bürgerhäuser allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1070	Bürgerhäuser allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.200	3.500	8.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1070 Bürgerhäuser allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1070	Bürgerhäuser allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000				-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000				-3.000	-3.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's		-3.000				-3.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 573.1070 Bürgerhäuser allgemein

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1070	Bürgerhäuser allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-GWGDGH Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH's	-3.000	0	0	0	0	0 0	-3.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573.1080 Wochenmärkte u. a.

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1080	Wochenmärkte u. a.

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 573.1080 Wochenmärkte u. a.

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.10	Gemeinschaftseinrichtungen
Kostenstelle	573.1080	Wochenmärkte u. a.

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575.1010 Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.10	Tourismus
Kostenstelle	575.1010	Tourismus

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-310	-652	-322
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310	-752	-322
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.900		5.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	16.580	11.662
14	66	Abschreibungen	1.006	2.019	914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.686	18.599	18.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.376	17.847	17.690
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.376	17.847	17.690
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.376	17.847	17.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.176	28.847	29.864

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 575.1010 Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.10	Tourismus
Kostenstelle	575.1010	Tourismus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310	-652	-322
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-183		-195
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-127	-652	-127
09		Sonstige ordentliche Erträge		-100	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-310	-752	-322
11		Personalaufwendungen	2.900		5.436
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.550		2.916
6201030		Entg. sonst. Beschäftigte (Aushilfen)			1.366
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350		604
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte	800		343
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100		172
6470100		Zusatzversorgung sonst. Beschäftigte (Aushilfen)	100		35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780	16.580	11.662
6051000		Strom	2.200	2.200	1.199
6056000		Wasser	100	100	
6058000		Müll	200	200	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	191
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	420
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.700	2.700	95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	519
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.900	2.688
6832000		Telefonkosten	680	680	675
6890100		Fremdenverkehrswerbung	2.000	2.000	346
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.200	3.987
6910300		weitere Mitgliedsbeiträge			1.544
14		Abschreibungen	1.006	2.019	914
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.006	2.019	914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.686	18.599	18.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.376	17.847	17.690
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.376	17.847	17.690
26		Außerordentliche Aufwendungen			174
7970000		periodenfremde Aufwendungen			174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			174
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.376	17.847	17.864
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.800	11.000	12.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.176	28.847	29.864

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 575.1010 Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.10	Tourismus
Kostenstelle	575.1010	Tourismus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.220		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.220		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.689	-41.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-19.689	-41.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.469	-41.000	-41.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Museum Rauschenberg	-19.689					-10.000	-23.379
Zuschuss Museum Rauschenberg	1.220						7.869

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 575.1010 Tourismus

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.10	Tourismus
Kostenstelle	575.1010	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
575-51 Museum Rauschenberg	0	0	0	-19.689	0	0 0	-10.000 -23.379
575-519 Zuschuss Museum Rauschenberg	0	0	0	1.220	0	0 0	0 7.869

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220		-220	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.985.000	-1.795.000	-1.797.222	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.851	-60.075	-65.492	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-32.406	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.599.071	-6.956.075	-6.772.629	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.500	135.900	130.126	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	18.275	
14	66	Abschreibungen			24.831	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.267.000	3.110.832	3.074.980	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	2.682	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.418.300	3.255.532	3.250.894	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.180.771	-3.700.543	-3.521.735	
21	56, 57	Finanzerträge	-2.200	-2.200	-1.102	
22	77	Finanzaufwendungen	142.500	135.500	136.340	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	140.300	133.300	135.238	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.040.471	-3.567.243	-3.386.497	
25	59	Außerordentliche Erträge			-16	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.449	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.434	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.040.471	-3.567.243	-3.377.063	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-188.000	-187.171	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.000	67.000	65.000	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-121.000	-122.171	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.076.971	-3.688.243	-3.499.234	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0 0	-20.000 0
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	100.000 0
111-03 Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 0
611-029 Pauschale demografischer Wandel	0	0	48.000	55.000	0	0 0	499.000 432.500
612-019 Kreditaufnahme	3.040.600	0	1.131.000	2.147.674	0	0 0	12.877.650 5.275.528
612-020 KIP Tilgung BG Schwabendorf	0	0	-2.000	-846	0	0 0	-8.600 113.461
612-021 KIP Tilgung LED	-2.500	0	-2.500	-2.654	0	0 0	-14.300 -2.858
612-025 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-485.000	0	-416.200	-875.321	0	0 0	-4.229.800 -4.435.472
612-035 Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	-2.500	0	-2.300	-2.861	0	0 0	-33.500 -14.465
612-040 Hessenkasse	-123.000	0	-123.000	0	0	0 0	-582.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.985.000	-1.795.000	-1.796.753
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.851	-60.075	-65.492
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-32.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.599.071	-6.956.075	-6.771.940
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.300	31.400	30.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.378
14	66	Abschreibungen			18.934
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.267.000	3.110.832	3.074.980
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.301.300	3.142.232	3.125.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.297.771	-3.813.843	-3.646.058
21	56, 57	Finanzerträge	-1.700	-1.700	-900
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	5.000	1.701
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300	3.300	801
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.257
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-26.500	-26.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.000	28.000	26.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	1.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.273.471	-3.809.043	-3.645.273

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan
Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220		
5004100		Pachteinnahmen	-220		
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.358.000	-4.916.000	-4.709.039
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.870.000	-2.720.000	-2.628.727
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-126.000	-122.000	-137.540
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-79.375
5552000		Grundsteuer B	-700.000	-700.000	-682.058
5553000		Gewerbesteuer	-1.520.000	-1.230.000	-1.133.594
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-11.000	-14.000	-4.340
5559200		Hundesteuer	-46.000	-45.000	-43.407
06		Erträge aus Transferleistungen	-195.000	-185.000	-168.250
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-195.000	-185.000	-168.250
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.985.000	-1.795.000	-1.796.753
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.985.000	-1.795.000	-1.796.753
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-60.851	-60.075	-65.492
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.851	-60.075	-65.492
09		Sonstige ordentliche Erträge			-32.406
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-32.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.599.071	-6.956.075	-6.771.940
11		Personalaufwendungen	34.300	31.400	30.589
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.800	24.500	24.107
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700	5.200	5.072
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800	1.700	1.410
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.378
6010100		Aufwendungen f. Büromaterial			20
6171110		Aufwendungen EDV			1.040
6820000		Porto und Versandkosten			319
14		Abschreibungen			18.934
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			14.678
6672000		Einzelwertberichtigung			4.256
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.267.000	3.110.832	3.074.980
7353117		Heimatumlage	83.000	65.000	65.987
7354100		Kreisumlage	1.790.000	1.734.514	1.671.589
7354110		Rückstellung Kreisumlage	20.000	5.000	45.700
7354200		Schulumlage	1.230.000	1.196.318	1.152.918
7354210		Rückstellung Schulumlage	10.000	5.000	32.600
7380100		Gewerbesteuerumlage	134.000	105.000	106.186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.301.300	3.142.232	3.125.881
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.297.771	-3.813.843	-3.646.059
21		Finanzerträge	-1.700	-1.700	-900
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-500	-500	245
5763010		Zinseinnahmen Gewerbesteuer	-1.000	-1.000	-1.145
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
 Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Stadt Rauschenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	5.000	1.701
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	5.000	1.701
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	300	3.300	801
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.258
25		Außerordentliche Erträge			-16
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-4.297.471	-3.810.543	-3.645.274
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen		-26.500	-26.000
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	28.000	26.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	24.000	1.500	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.273.471	-3.809.043	-3.645.274

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000	55.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			48.000	55.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			48.000	55.000		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pauschale demografischer Wandel	55.000	48.000				499.000	432.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 611.1010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	611.1010	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
611-029 Pauschale demografischer Wandel	0	0	48.000	55.000	0	0 0	499.000 432.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612.1010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-469
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.200	104.500	99.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	16.896
14	66	Abschreibungen			5.897
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	2.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.000	113.300	125.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.000	113.300	124.323
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-202
22	77	Finanzaufwendungen	140.500	130.500	134.639
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	140.000	130.000	134.437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.000	243.300	258.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.449
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.449
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	257.000	243.300	268.209
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-161.500	-161.171
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	39.000	39.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-122.500	-122.171
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	196.500	120.800	146.038

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan
Kostenstelle 612.1010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-220
5004100		Pachteinnahmen			-220
07		Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-469
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land			-469
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-689
11		Personalaufwendungen	108.200	104.500	99.536
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.000	81.700	78.237
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	17.100	16.702
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.200	5.700	4.597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	16.896
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	2.696
6750001		Rücklastschriftgebühr	200	200	201
6772010		Gebühren Revision	12.000	12.000	14.000
6772011		Rückstellung Gebühren Revision	-12.000	-12.000	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000	3.000	
14		Abschreibungen			5.897
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			33
6672000		Einzelwertberichtigung			8
6673000		Pauschalwertberichtigung			5.856
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	2.682
7410000		Körperschaftsteuer	3.600	3.600	2.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	117.000	113.300	125.011
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	117.000	113.300	124.322
21		Finanzerträge	-500	-500	-202
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-201
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.500	130.500	134.639
7710000		Bankzinsen	500	500	
7730000		Auflösung von Disagio			2.294
7761010		Zinsen an Banken	140.000	130.000	132.345
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	140.000	130.000	134.437
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	257.000	243.300	258.759
26		Außerordentliche Aufwendungen			9.449
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			7.769
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.680
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9.449
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	257.000	243.300	268.208
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-161.500	-161.171
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	34.000	39.000	39.000
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-122.500	-122.171
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	196.500	120.800	146.037

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612.1010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.040.600		1.131.000	2.147.674		
	Summe	3.040.600		1.131.000	2.161.603		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-613.000		-546.000	-1.005.307	-5.033.700	-5.033.700
	Summe	-613.000		-546.000	-1.005.307	-5.178.700	-5.178.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.427.600		585.000	1.156.296	-5.178.700	-5.178.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung						-20.000	
Veräußerung von Grundvermögen						100.000	
Erwerb von Grundvermögen						-30.000	
Kreditaufnahme	2.147.674	1.131.000 3.040.600				12.877.650	5.275.528
KIP Tilgung BG Schwabendorf	-846	-2.000				-8.600	113.461
KIP Tilgung LED	-2.654	-2.500 -2.500				-14.300	-2.858
Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-875.321	-416.200 -485.000				-4.229.800	-4.435.472
Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	-2.861	-2.300 -2.500				-33.500	-14.465
Hessenkasse		-123.000 -123.000				-582.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenstelle 612.1010 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Rauschenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	612.1010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-01 Büromöbel u. sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0 0	-20.000 0
111-019 Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	100.000 0
111-03 Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0 0	-30.000 0
612-019 Kreditaufnahme	3.040.600	0	1.131.000	2.147.674	0	0 0	12.877.650 5.275.528
612-020 KIP Tilgung BG Schwabendorf	0	0	-2.000	-846	0	0 0	-8.600 113.461
612-021 KIP Tilgung LED	-2.500	0	-2.500	-2.654	0	0 0	-14.300 -2.858
612-025 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-485.000	0	-416.200	-875.321	0	0 0	-4.229.800 -4.435.472
612-035 Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	-2.500	0	-2.300	-2.861	0	0 0	-33.500 -14.465
612-040 Hessenkasse	-123.000	0	-123.000	0	0	0 0	-582.000 0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Rauschenberg

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418,4	-391,3			
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.334,6	-1.491,9			
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36,0	-107,0			
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.720,0	-2.870,0			
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-122,0	-126,0			
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0			
5552	Grundsteuer B	-700,0	-700,0			
5553	Gewerbesteuer	-1.230,0	-1.520,0			
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-59,0	-57,0			
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-185,0	-195,0			
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.429,7	-2.565,1			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-360,5	-347,5			
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-394,1	-325,9			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.074,3	-10.781,6			
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.589,8	2.698,5			
644-646	Versorgungsaufwendungen	157,0	171,8			
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.531,8	2.831,4			
66	Abschreibungen	845,4	803,8			
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	618,6	693,6			
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.135,8	3.292,0			
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	13,0			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.891,5	10.504,1			
20	Verwaltungsergebnis	-182,8	-277,5			
56,57	Finanzerträge	-16,1	-13,3			
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	135,5	142,5			
23	Finanzergebnis	119,5	129,2			
24	Ordentliches Ergebnis	-63,3	-148,3			
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen		10,0			
27	Außerordentliches Ergebnis		10,0			
28	Jahresergebnis	-63,3	-138,3			

Haushaltsplan 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418,4	-391,3			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.334,6	-1.491,9			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36,0	-107,0			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.916,0	-5.358,0			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-185,0	-195,0			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.429,7	-2.565,1			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-360,5	-347,5			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-394,1	-325,9			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.074,3	-10.781,6			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.589,8	2.698,5			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157,0	171,8			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,8	2.831,4			
14	66	Abschreibungen	845,4	803,8			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	618,6	693,6			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.135,8	3.292,0			
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	13,0			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.891,5	10.504,1			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182,8	-277,5			
21	56, 57	Finanzerträge	-16,1	-13,3			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	135,5	142,5			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	119,5	129,2			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.090,3	-10.794,9			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.027,0	10.646,6			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-63,3	-148,3			
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		10,0			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		10,0			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-63,3	-138,3			
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Stadt Rauschenberg

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.131,0	3.040,6			
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	173,0	1.122,0			
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150,0				
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	1.454,0	4.162,6			
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-546,0	-613,0			
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.454,0	-4.162,6			
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-50,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-144,0	-57,6			
davon:					
Ausleihungen	-144,0				
Summe der Auszahlungen	-2.000,0	-4.775,6			
Saldo	-546,0	-613,0			

Haushaltsplan 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,4	391,3			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,6	1.491,9			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36,0	107,0			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.916,0	5.358,0			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	185,0	195,0			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.429,7	2.565,1			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,1	13,3			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	394,1	325,9			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.729,8	10.447,4			
10	830	Personalauszahlungen	-2.463,0	-2.585,8			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-282,2	-282,8			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543,8	-2.843,4			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-618,6	-693,6			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.125,8	-3.262,0			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-135,5	-142,5			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13,0	-23,0			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.181,9	-9.833,0			
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	547,9	614,4			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173,0	1.122,0			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150,0				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	323,0	1.122,0			
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250,0	-300,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060,0	-3.690,0			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-115,0			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-144,0	-57,6			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.454,0	-4.162,6			
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.131,0	-3.040,6			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-583,1	-2.426,2			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131,0	3.040,6			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-546,0	-613,0			

Haushaltsplan 2023

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Stadt Rauschenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	585,0	2.427,6			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1,9	1,4			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	756,6	758,5	760,0	760,0	760,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1,9	1,4			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	758,5	759,9	760,0	760,0	760,0

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.370,00	391.290,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.595,00	1.491.850,00	1.530.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000,00	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.720.000,00	2.870.000,00	2.900.000,00	2.927.000,00	2.940.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.000,00	126.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5551	Grundsteuer A	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5552	Grundsteuer B	700.000,00	700.000,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00
5553	Gewerbesteuer	1.230.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	59.000,00	57.000,00	60.000,00	65.000,00	68.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	185.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	2.429.680,00	2.565.080,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.590.000,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	360.535,00	347.452,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	394.110,00	325.910,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.074.290,00	10.781.582,00	10.993.000,00	11.195.000,00	11.341.000,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.589.830,00	2.698.500,00	2.760.000,00	2.820.000,00	2.880.000,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	156.976,00	171.800,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.531.835,00	2.831.420,00	2.880.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
66	Abschreibungen	845.440,00	803.846,00	930.000,00	950.000,00	950.000,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	618.600,00	693.600,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.135.832,00	3.292.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.330.000,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	12.960,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.891.513,00	10.504.126,00	10.758.000,00	10.903.000,00	11.028.000,00
20	Verwaltungsergebnis	182.777,00	277.456,00	235.000,00	292.000,00	313.000,00
56,57	Finanzerträge	-16.050,00	-13.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	135.500,00	142.500,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00
23	Finanzergebnis	119.450,00	129.200,00	140.000,00	155.000,00	155.000,00
24	Ordentliches Ergebnis	-63.327,00	-148.256,00	-95.000,00	-137.000,00	-158.000,00
59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Jahresergebnis	-63.327,00	-138.256,00	-85.000,00	-127.000,00	-148.000,00

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023	Ansatz HH- Jahr 2024	Ansatz HH- Jahr 2025	Ansatz HH- Jahr 2026
01	Art der Einzahlung/Auszahlung	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.131	3.041	620	950	710
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	173	1.122	350	100	100
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150		100	100	100
06	Tilgung von gewährten Krediten					
07	Summe der Einzahlungen	1.454	4.163	1.070	1.150	910
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-546	-613	-620	-710	-710
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.454	-4.163	-1.070	-1.150	-910
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
13	Investitionen in Finanzanlagen					
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-2.000	-4.776	-1.690	-1.860	-1.620
17	Saldo	-546	-613	-620	-710	-710

Ergänzung zur mittelfristige Finanzplanung 2023

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.370,00 €	391.290,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.595,00 €	1.491.850,00	1.530.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000,00 €	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.916.000,00 €	5.358.000,00	5.453.000,00	5.535.000,00	5.551.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	185.000,00 €	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.429.680,00 €	2.565.080,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.590.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.050,00 €	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	394.110,00 €	325.910,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.729.805,00	10.447.430,00	10.628.000,00	10.810.000,00	10.956.000,00
10	Personalauszahlungen	-2.462.950,00 €	-2.585.750,00	-2.640.000,00	-2.700.000,00	-2.760.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	-282.206,00 €	-282.750,00	-285.000,00	-290.000,00	-297.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543.835,00 €	-2.843.420,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-618.600,00 €	-693.600,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.125.832,00 €	-3.262.000,00	-3.300.000,00	-3.320.000,00	-3.330.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-135.500,00 €	-142.500,00	-155.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.000,00 €	-22.960,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.181.923,00	-9.832.980,00	-9.998.000,00	-10.098.000,00	-10.175.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	547.882,00	614.450,00	630.000,00	712.000,00	781.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000,00 €	1.122.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000,00 €		100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	323.000,00	1.122.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00 €	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000,00 €	-3.690.000,00	-905.000,00	-985.000,00	-745.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-144.000,00 €	-57.600,00			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.454.000,00	-4.162.600,00	-1.070.000,00	-1.150.000,00	-910.000,00

29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.131.000,00	-3.040.600,00	-620.000,00	-950.000,00	-710.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-583.118,00	-2.426.150,00	10.000,00	-238.000,00	71.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.131.000,00 €	3.040.600,00	620.000,00	950.000,00	710.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-546.000,00 €	-613.000,00	-620.000,00	-710.000,00	-710.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	585.000,00	2.427.600,00	0,00	240.000,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.882,00	1.450,00	10.000,00	2.000,00	71.000,00