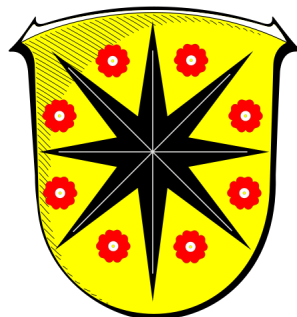


**Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024**

und

**Genehmigung der über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen
zum 31.10.2024**





Inhaltsverzeichnis

1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.1 Bericht über den Haushaltsvollzug.....	3
1.2 Genehmigung über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	3
2 Ergebnisprognose.....	4
3 Ertragsprognose	8
3.1 Prognose der Steuererträge	9
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen.....	12
4 Aufwandsprognose	12
4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	14
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.....	17
5 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	18
6 Entwicklungen in den Produktbereichen.....	19
6.1 Übersicht über die Produktbereiche.....	19
6.2 Wesentliche Entwicklungen	19
7 Fazit.....	33
8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	33
8.1 Budgetauswertung zum Stichtag	37
8.2 zu genehmigende Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ..	41
8.3 Auswertung Investitionen.....	43
8.4 übertragene Haushaltsreste.....	46



1 Gesetzliche Grundlagen

1.1 Bericht über den Haushaltsvollzug

Gem. § 28 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Sie ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen. Der Bericht wird pro Jahr zweimal erstellt.

Mit dem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden, um bereits im laufenden Jahr auf das Ergebnis steuernd einwirkend zu können, bzw. um die Weichen für notwendige Veränderungen für das kommende Haushaltsjahr zu stellen.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden im Bericht abgebildet.

1.2 Genehmigung über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gem. § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabwendbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistungen dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Im Übrigen ist der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

In Bezug auf den Begriff „erheblich“ wurde seit dem Jahr 2022 in die Haushaltssatzung folgende Regelung aufgenommen:

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Magistrat die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 S. 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

1. im Ergebnishaushalt, wenn die über und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 15.000 EUR,
2. im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, höchstens jedoch 25.000 EUR.



3. Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Von den unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist der Stadtverordnetenversammlung in den Berichten über den Haushaltsvollzug Kenntnis zu geben. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Den Überschreitungen liegen in der Regel Magistratsbeschlüsse mit Deckungsvorschlägen zu Grunde. Im Ergebnishaushalt ist dies nicht immer möglich, da Überschreitungen erst nach Abrechnung von laufenden Leistungen festgestellt werden. Im Rahmen der notwendigen "sparsamen" Haushaltsplanung können für unvorhergesehene Sachverhalte keine ausreichenden Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Die Deckung ist in der Regel durch Mehreinnahmen gewährleistet.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden im Bericht jeweils zum Stichtag ausgewertet.

2 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Oktober 2024 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -5.609 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 100.550 Euro eine Abweichung von -106.158,94 Euro bzw. -105,58%.

Der Berechnung liegen die aktuellen Zahlen, hochgerechnet bis zum Ende des Jahres, zu Grunde. Die Abschreibungen wurden hierbei mit 100% des Planansatzes berücksichtigt.

Wg. krankheitsbedingten Ausfällen, Abkehr auf eigenen Wunsch und bisher nicht besetzten Stellen, wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 140.000 € reduziert. Der in der Prognose reduzierte Ansatz sollte ausreichend sein. Die per Gesetz beschlossene Inflationsausgleichszahlung für die Beamten war erwartet und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Die tarifliche Erhöhung der Besoldung wirkt sich erst in 2025 aus.

Änderungen zur Prognose werden sich durch die noch nicht zu ermittelnden Abschlussbuchungen im Jahresabschluss ergeben. In Bezug auf die Steueranteile (ESt, USt, Fam. Ausgleich) bleibt abzuwarten, wie hoch der Abrechnungsbetrag des 4. Quartals ausfällt.

Im Detail stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

ordentliches Ergebnis:

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 132.150 EUR gerechnet. Die Prognose weist ein ordentliches Ergebnis von - 73.498 EUR aus. Die Verschlechterung von 205.648 EUR ist überwiegend wie folgt begründet:

Minderertrag Gewerbesteuer	88.800 EUR
Minderertrag Grundsteuern A und B	16.700 EUR
Minderertrag Steueranteil ESt u. USt	91.700 EUR



Fehlbetrag Wasserversorgung	6.500 EUR
Fehlbetrag Abfallbeseitigung	21.700 EUR
Fehlbetrag Abwasserbeseitigung	15.000 EUR

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Gewerbesteuer ausgeglichen werden.

außerordentliches Ergebnis:

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem außerordentlichen Fehlbetrag von 31.600 EUR gerechnet. Die Prognose weist einen außerordentlichen Überschuss von 67.889 EUR aus. Die Verbesserung von rd. 99.500 EUR ist auf die Überzahlung der Zuschüsse für die Kindertagesstätten i. H. v. 98.944,85 EUR zurückzuführen.

Die Ergebnisse aus dem Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.10.2024 konnten nicht mehr in die Haushaltsplanungen einfließen. Wegen der notwendigen Festsetzung der Grundsteuerhebesätze musste mit den Planungen frühzeitig begonnen werden, um den Finanzmittelbedarf für 2025 festzustellen. Auf die umfangreichen Erläuterungen im Haushaltsvorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Im Jahresabschluss wird mit keinen gravierenden Verbesserungen gerechnet. Diese Entwicklung wurde prognostiziert und entspricht der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Hier einige Erläuterungen zur aktuellen Entwicklung:

Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan 2024 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 1.230.000 EUR gerechnet. Gem. Prognose vermindert sich der Betrag um 88.800 Euro auf 1.141.200 EUR. Dies nach aktuellem Stand der bereits gebuchten Sollstellungen für das laufende Jahr.

Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Die geplanten Erträge von 2.857.000 EUR werden nach heutigem Stand nicht erreicht. Es werden Mindereinnahmen von 91.700 EUR erwartet. Hier bleibt jedoch abzuwarten, wie hoch die Abrechnung des 4. Quartals ausfallen wird.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Im Saldo wird, gegenüber dem Haushaltsansatz, eine Entlastung von rd. 15.200 EUR erwartet.

Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich grundsätzlich gem. Haushaltsansatz. Die aktuelle Prognose geht von Mindereinnahmen i. H. v. 16.700 EUR aus.



Kindertagesstätten:

Bei der Kostenstelle wird gem. Prognose eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis von 16.512 EUR erwartet, das außerordentliche Ergebnis verbessert sich um 125.945 EUR. Dies ist auf die Überzahlung 2023 i. H. v. 98.944,85 EUR zurückzuführen.

Das Jahresergebnis (vor ILV) verbessert sich gem. Prognose somit von – 1.389.170 EUR um 142.456 EUR auf – 1.246.714 EUR. Dieser Fehlbetrag ist für die Stadt eine enorme Belastung und liegt über dem Gewerbesteueraufkommen.

Liquidität:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügt die Stadt über liquide Mittel i. H. v. 1.968.064,53 EUR. Die notwendige Darlehensaufnahme für die Finanzierung der getätigten Investitionen, erfolgt Ende November, Anfang Dezember. Die Höhe ist von den noch zu erwartenden Investitionszuschüssen abhängig. Die Vorgaben zur Vorhaltung des Liquiditätspuffers werden nur auf Grund der ausreichenden ungebundenen Liquidität erfüllt.

Von den flüssigen Mitteln sind, per 31.10.2024, als Fest- und Tagesgeld 1.450.000 EUR bei den örtlichen Banken angelegt.

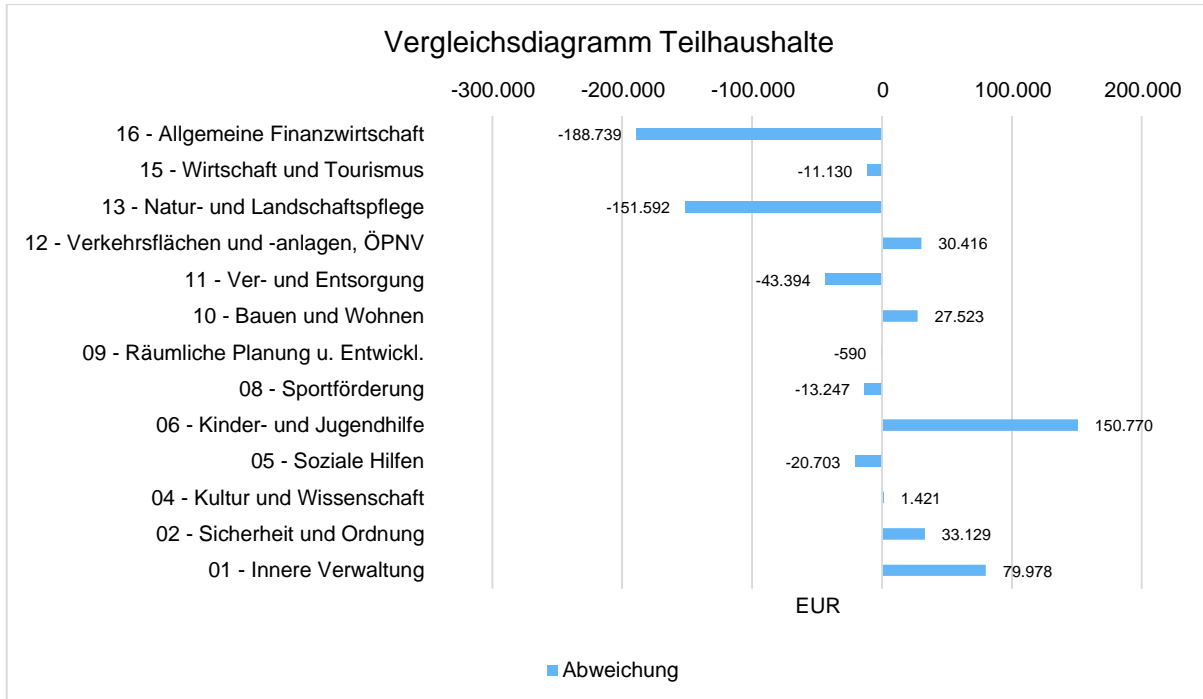
In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Ordentliche Erträge	11.382.420	11.180.364	-202.055,79	-1,78
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	11.212.301	87.780,64	0,79
Verwaltungsergebnis	257.900	-31.936	-289.836,44	-112,38
Finanzerträge	123.100	207.277	84.176,84	68,38
Zinsen und sonstige Aufwendungen	248.850	248.839	-11,24	-0,00
Finanzergebnis	-125.750	-41.562	84.188,08	66,95
Ordentliches Ergebnis	132.150	-73.498	-205.648,35	-155,62
Außerordentliche Erträge	22.400	116.443	94.042,84	419,83
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	48.553	-5.446,56	-10,09
Außerordentliches Ergebnis	-31.600	67.889	99.489,41	314,84
Jahresergebnis	100.550	-5.609	-106.158,94	-105,58

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die Teilhaushalte verteilen:



Übersicht über die Teilhaushalte

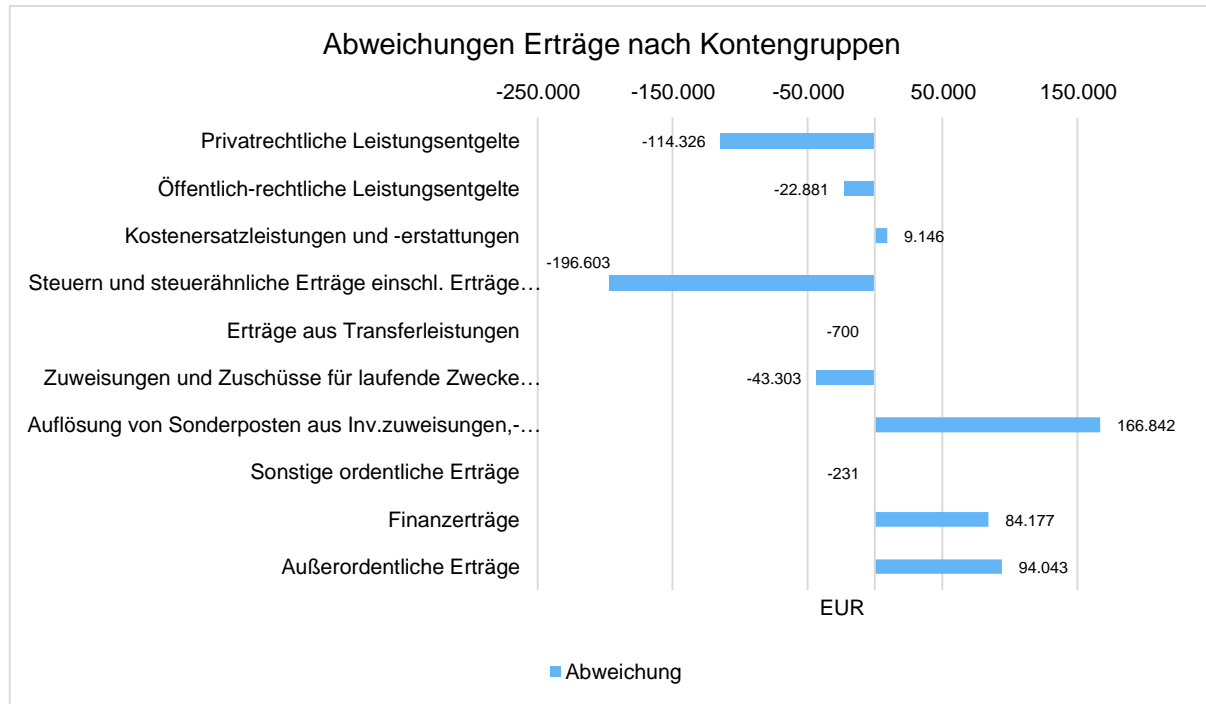
	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01 - Innere Verwaltung	-1.571.770	-1.491.792	79.978	5,09
02 - Sicherheit und Ordnung	-361.660	-328.531	33.129	9,16
04 - Kultur und Wissenschaft	-16.760	-15.339	1.421	8,48
05 - Soziale Hilfen	46.700	25.997	-20.703	-44,33
06 - Kinder- und Jugendhilfe	-1.468.190	-1.317.420	150.770	10,27
08 - Sportförderung	-82.170	-95.417	-13.247	-16,12
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-72.190	-72.780	-590	-0,82
10 - Bauen und Wohnen	-184.950	-157.427	27.523	14,88
11 - Ver- und Entsorgung	395.300	351.906	-43.394	-10,98
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-293.440	-263.024	30.416	10,37
13 - Natur- und Landschaftspflege	43.500	-108.092	-151.592	-348,49
15 - Wirtschaft und Tourismus	-187.020	-198.150	-11.130	-5,95
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.853.200	3.664.461	-188.739	-4,90
Summe: GH - Gesamthaushalt	100.550	-5.609	-106.159	-105,58



3 Ertragsprognose

Für das Jahr 2024 werden mit Stand Oktober Gesamterträge in Höhe von 11.504.084 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 11.527.920 eine Abweichung von -23.836,11 Euro bzw. -0,21%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



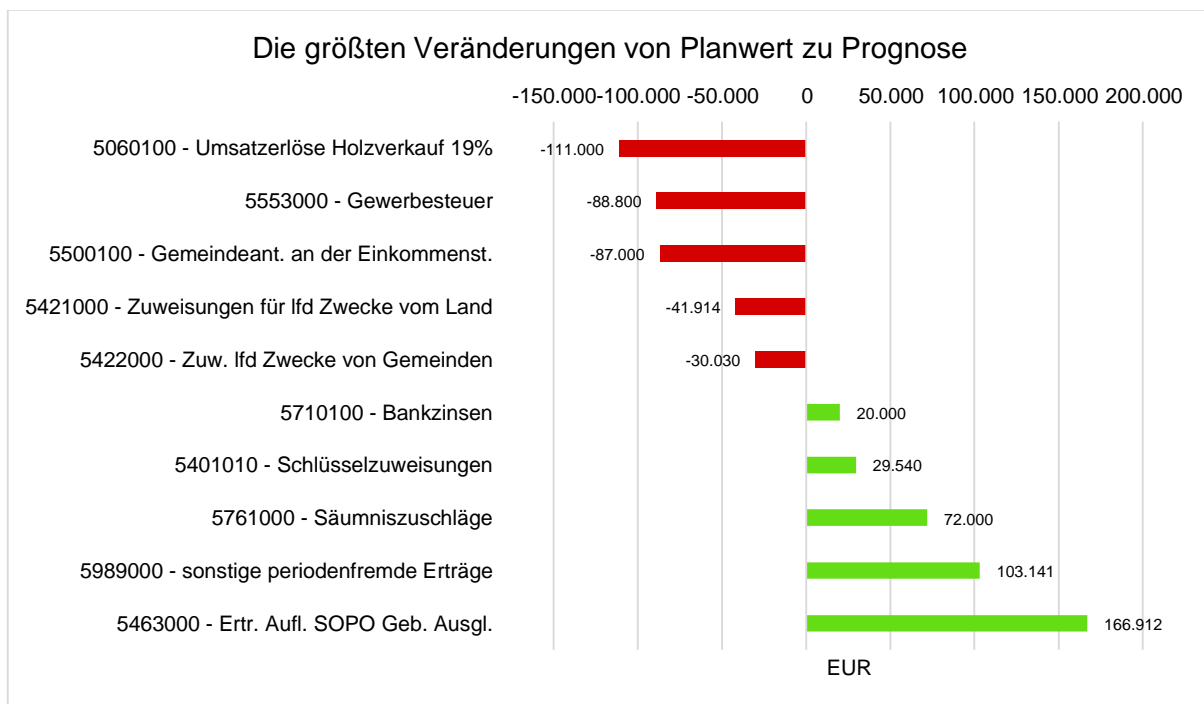
Ertragsprognose

	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950	748.624	-114.326	-13,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.700	1.941.819	-22.881	-1,16
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	99.350	108.496	9.146	9,21
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.604.100	4.407.497	-196.603	-4,27
Erträge aus Transferleistungen	156.000	155.300	-700	-0,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.821.050	2.777.747	-43.303	-1,53
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	701.630	868.472	166.842	23,78
Sonstige ordentliche Erträge	172.640	172.409	-231	-0,13
Ordentliche Erträge	11.382.420	11.180.364	-202.056	-1,78
Finanzerträge	123.100	207.277	84.177	68,38



	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Außerordentliche Erträge	22.400	116.443	94.043	419,83
Summe	11.527.920	11.504.084	-23.836	-0,21

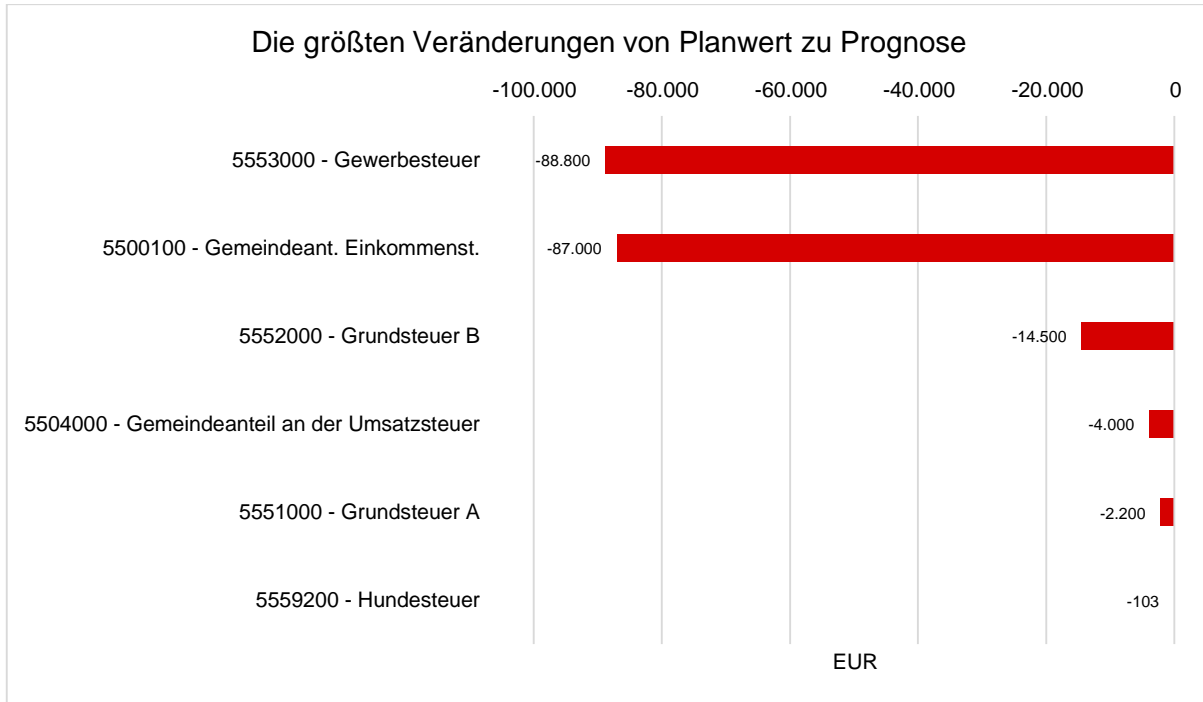
Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Lichtenfels eine der Haupteintragungsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Oktober wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 4.407.497 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2024 in Höhe von 4.604.100 Euro bedeutet das eine Abweichung von -196.603,00 Euro bzw. -4,27%.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Veränderungen bei den Steuern

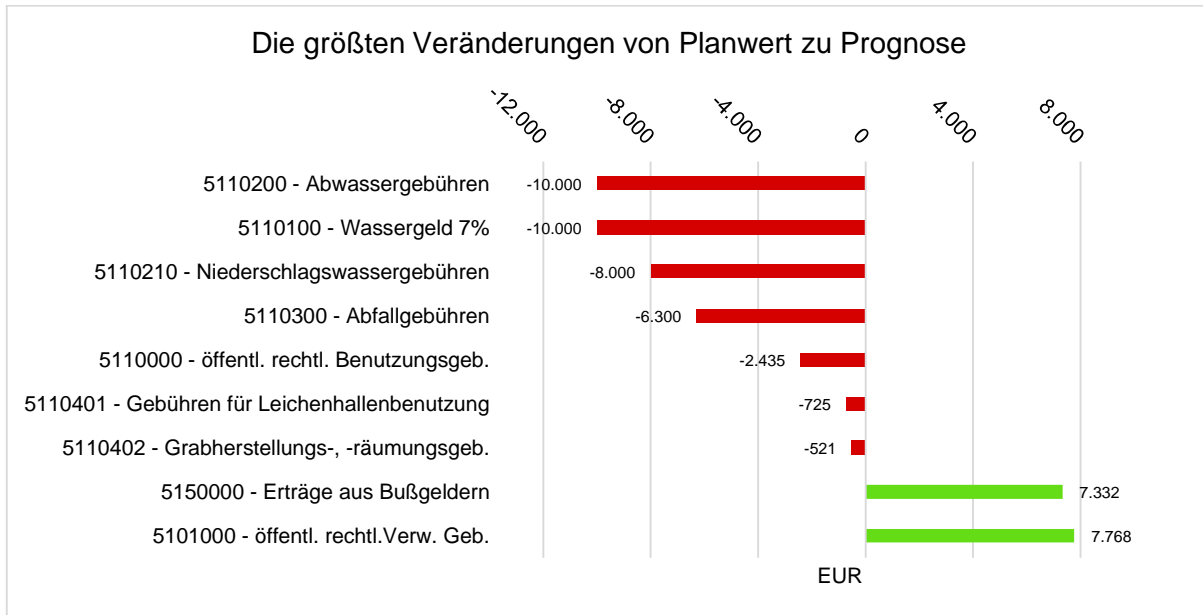
	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus Umlagen	4.604.100	4.407.497	-196.603	-4,27
5500100 - Gemeindeanteil Einkomst.r	2.537.000	2.450.000	-87.000	-3,43
5504000 - Gemeindeanteil Umsatzst.r	164.000	160.000	-4.000	-2,44
5551000 - Grundsteuer A	137.500	135.300	-2.200	-1,60
5552000 - Grundsteuer B	498.000	483.500	-14.500	-2,91
5553000 - Gewerbesteuer	1.230.000	1.141.200	-88.800	-7,22
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	600	600	0	0,00
5559200 - Hundesteuer	37.000	36.897	-103	-0,28



3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ein Ansatz von 1.964.700 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Oktober sieht hier ein Jahresergebnis von 1.941.819 Euro vor, was eine Abweichung von -22.880,89 Euro bzw. -1,16% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

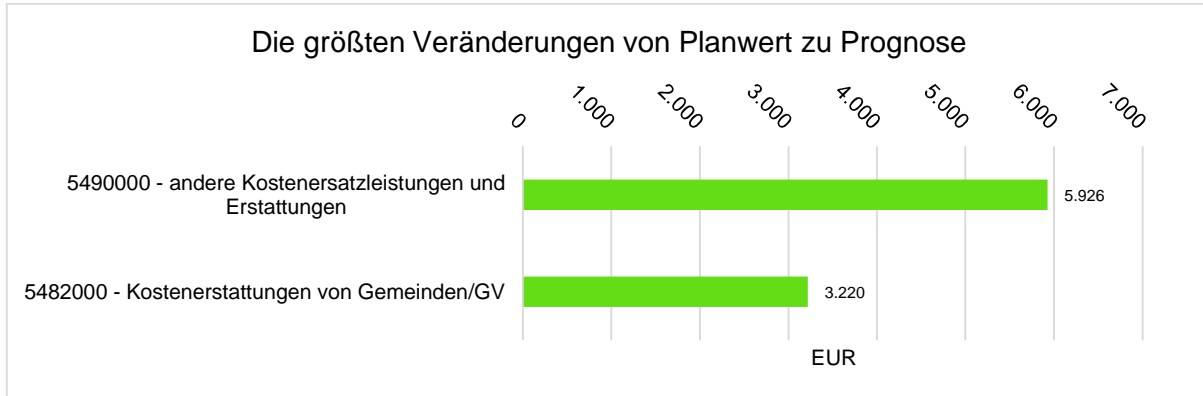
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte	1.964.700	1.941.819	-22.881	-1,16 ↘
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	47.500	55.268	7.768	16,35 ↗
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	22.300	19.865	-2.435	-10,92 ↘
5110100 - Wassergeld 7%	470.000	460.000	-10.000	-2,13 ↘
5110200 - Abwassergebühren	670.000	660.000	-10.000	-1,49 ↘
5110210 – Niederschl.wasser	300.000	292.000	-8.000	-2,67 ↘
5110300 - Abfallgebühren	391.300	385.000	-6.300	-1,61 ↘
5110401 – Geb. Leichenhallen	3.000	2.275	-725	-24,17 ↘
5110402 – Grabherstellungsgeb.-.	25.000	24.479	-521	-2,08 ↘
5110410 - Auflösung PRAP Grabstättengebühren	18.600	18.600	0	0,00 →
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	17.000	24.332	7.332	43,13 ↗



3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Oktober ein Jahresendertrag von 108.496 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 99.350 Euro bedeutet das eine Abweichung von 9.146,04 Euro bzw. 9,21%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



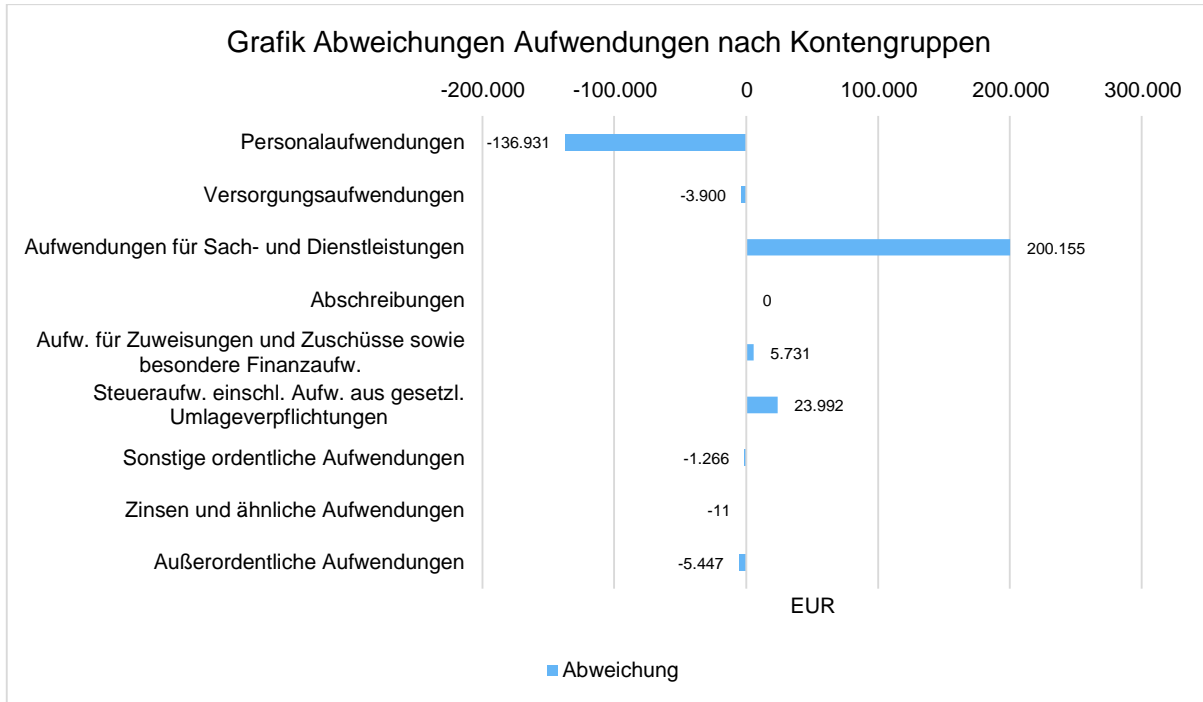
Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	108.496	9.146	9,21 ↗
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	64.000	67.220	3.220	5,03 ↗
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	11.000	11.000	0	0,00 →
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	24.350	30.276	5.926	24,34 ↗

4 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 11.427.370 Euro geplant. Die Prognose des Monats Oktober für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 11.509.693 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von 82.322,84 Euro bzw. 0,72%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:

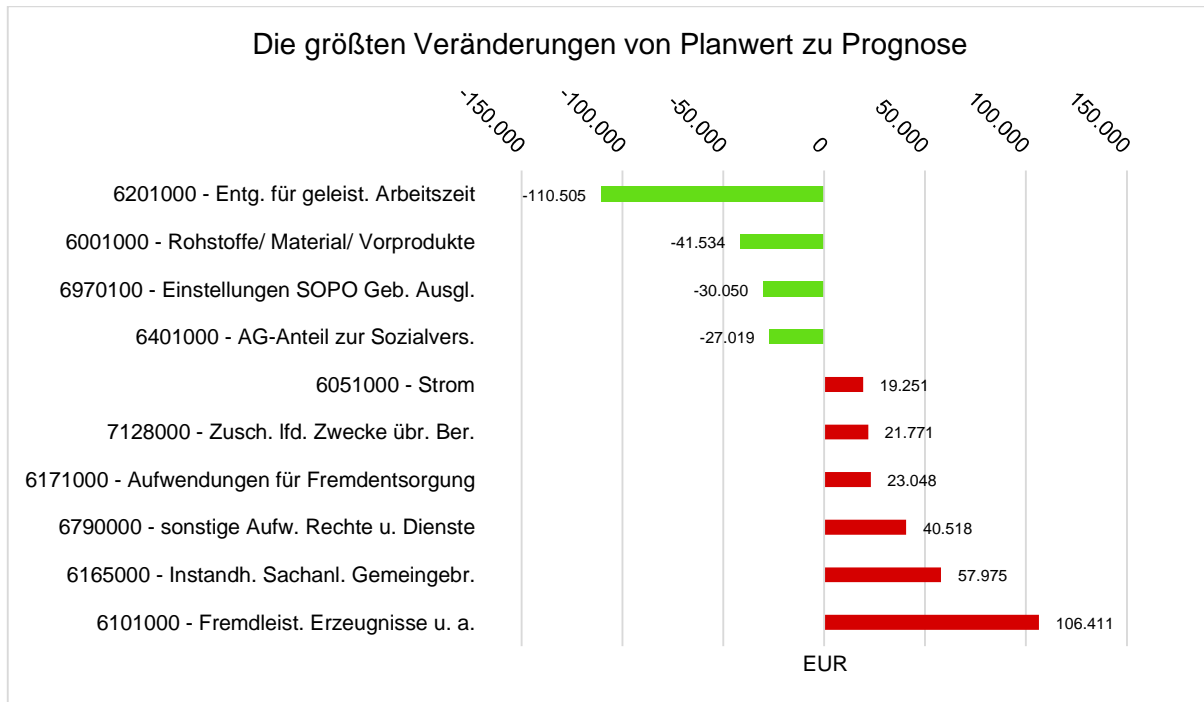


Aufwandsprognose

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	1.848.500	1.711.569	-136.931	-7,41 ↘
Versorgungsaufwendungen	372.900	369.000	-3.900	-1,05 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	3.065.895	200.155	6,98 ↗
Abschreibungen	1.264.780	1.264.780	0	0,00 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.693.400	1.699.131	5.731	0,34 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.069.100	3.093.092	23.992	0,78 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	8.834	-1.266	-12,54 ↘
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	11.212.301	87.781	0,79 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.850	248.839	-11	-0,00 →
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	48.553	-5.447	-10,09 ↘
Summe	11.427.370	11.509.693	82.323	0,72 →



Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Stadt Lichtenfels (Hessen) dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 1.848.500 Euro vorgesehen. Mit Stand Oktober wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 1.711.569 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -136.931,19 Euro bzw. -7,41 %. Die Personalaufwendungen wurden, wie bereits erläutert, geringfügig reduziert.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	1.848.500	1.711.569	-136.931	-7,41 ↘
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.201.600	1.091.095	-110.505	-9,20 ↘
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	574	574	-- ↗
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	2.025	-2.975	-59,50 ↘
6221100 - Zuführung Urlaubs-	10.000	1.667	-8.333	-83,33 ↘



	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
rückstellung				
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	490	490	-- ↗
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	316.000	321.622	5.622	1,78 ↗
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	266.400	239.381	-27.019	-10,14 ↘
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40.800	39.766	-1.034	-2,54 ↘
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	-3.963	-3.963	-- ↘
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	12.427	10.927	728,50 ↗
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	50	50	-- ↗
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	500	500	-- ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	872	72	8,97 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	6.400	5.063	-1.337	-20,89 ↘

Betrachtung der Vorsorgeaufwendungen - detailliert

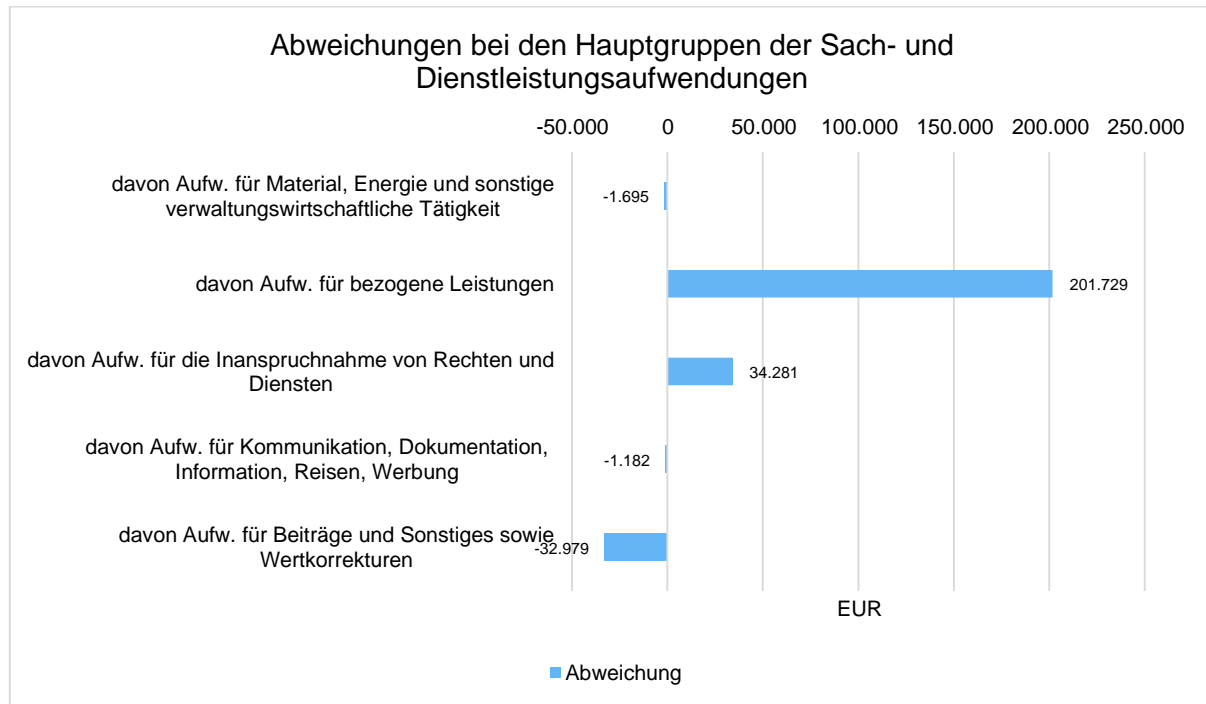
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Versorgungsaufwendungen	372.900	369.000	-3.900	-1,05 ↘
6440100 - Versorgungsbezüge Beamte	5.000	5.000	0	0,00 →
6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	177.100	178.224	1.124	0,63 →
6451000 - Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	116.300	111.276	-5.024	-4,32 ↘
6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.300	53.300	0	0,00 →
6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.200	15.200	0	0,00 →
6462000 - Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	6.000	6.000	0	0,00 →



4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 3.065.895 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.865.740 Euro eine Abweichung von 200.154,50 Euro bzw. 6,98%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

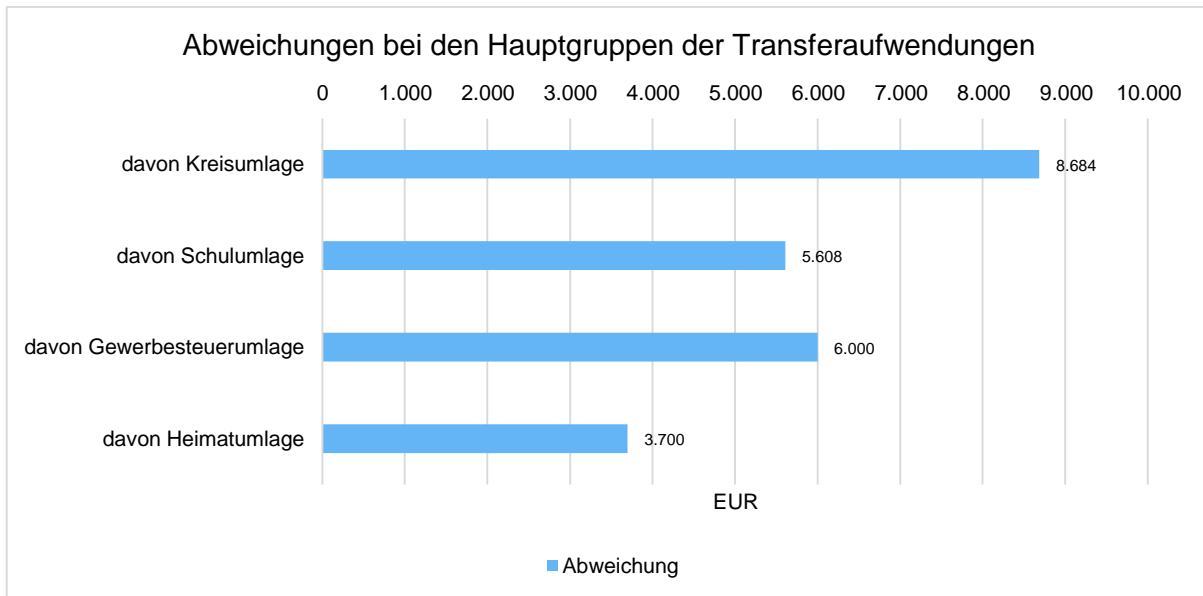
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	3.065.895	200.155	6,98 ↗
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	770.600	768.905	-1.695	-0,22 →
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.495.900	1.697.629	201.729	13,49 ↗
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338.250	372.531	34.281	10,13 ↗
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	84.950	83.768	-1.182	-1,39 →
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	176.040	143.061	-32.979	-18,73 ↘



4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Lichtenfels (Hessen) dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 3.069.100 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Oktober wurden 3.093.092 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 23.992,00 Euro bzw. 0,78%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.069.100	3.093.092	23.992	0,78 →
davon Kreisumlage	1.747.300	1.755.984	8.684	0,50 →
davon Schulumlage	1.135.400	1.141.008	5.608	0,49 →
davon Gewerbesteuerumlage	91.500	97.500	6.000	6,56 ↗
davon Heimatumlage	56.900	60.600	3.700	6,50 ↗



5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk. In den Planzahlen sind die übertragenen Haushaltsreste enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose per Oktober	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.055.300	787.144	-268.156	-25,41
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	220.000	220.000	0	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	64.300	64.300	0	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.600	1.071.444	-268.156	-20,02
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.836.000	1.361.009	-2.474.991	-64,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	962.411	962.411	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	650.200	336.919	-313.281	-48,18
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.500	8.185	-315	-3,71
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.494.700	2.668.524	-1.826.176	-40,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.155.100	-1.597.080	1.558.020	49,38

Von den veranschlagten Investitionen für Haushalt 2024 (incl. übertragene Haushaltsreste) sind, Stand 31.10.2024, rd. 50% umgesetzt. Dies ist der beigefügten Auswertung der Investitionen per 31.10.2024 zu entnehmen. Zum Stichtag wurden einzelne Investitionsbudgets um 70.684,50 EUR überschritten. Auf diese Überschreitungen wird noch eingegangen.

Die Position "Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" bezieht sich auch auf Baumaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden. Der Auswertung Investitionsschemata kann der Ausgabesaldo zum Stichtag entnommen werden.



6 Entwicklungen in den Produktbereichen

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis und die daraus resultierende Planabweichung auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

6.1 Übersicht über die Produktbereiche

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01 - Innere Verwaltung	-1.232.870	-1.152.892	79.978	6,49
02 - Sicherheit und Ordnung	-380.110	-346.981	33.129	8,72
04 - Kultur und Wissenschaft	-61.760	-60.339	1.421	2,30
05 - Soziale Hilfen	40.100	19.397	-20.703	-51,63
06 - Kinder- und Jugendhilfe	-1.500.990	-1.350.220	150.770	10,04
08 - Sportförderung	-97.970	-111.217	-13.247	-13,52
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-72.190	-72.780	-590	-0,82
10 - Bauen und Wohnen	-134.950	-107.427	27.523	20,39
11 - Ver- und Entsorgung	0	-43.394	-43.394	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-513.990	-483.574	30.416	5,92
13 - Natur- und Landschaftspflege	-89.200	-240.792	-151.592	-169,95
15 - Wirtschaft und Tourismus	-132.720	-143.850	-11.130	-8,39
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.277.200	4.088.461	-188.739	-4,41
Summe: GH - Gesamthaushalt	100.550	-5.609	-106.159	-105,58

6.2 Wesentliche Entwicklungen

Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Erträge

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
Ordentliche Erträge	8.100.710	11.382.420	11.180.364	-202.056
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude	12.836	15.300	14.674	-626
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	39.254	39.300	42.723	3.423
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	21.967	23.000	22.326	-674
5060100 - Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	588.055	761.000	650.000	-111.000
5060101 - Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	5.432	9.000	6.000	-3.000
5060200 - Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	5.750	6.000	6.500	500



Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
5060201 - Umsatzerlöse Wildbret 7%	4.617	9.000	6.000	-3.000 ↘
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	400	350	400	50 ↗
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	42.380	47.500	55.268	7.768 ↗
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	16.179	22.300	19.865	-2.435 ↘
5110100 - Wassergeld 7%	331.128	470.000	460.000	-10.000 ↘
5110200 - Abwassergebühren	491.213	670.000	660.000	-10.000 ↘
5110210 - Niederschlagswassergebühren	223.385	300.000	292.000	-8.000 ↘
5110300 - Abfallgebühren	289.856	391.300	385.000	-6.300 ↘
5110400 - Nutzungsrechte an Grabstätten	30.408	--	0	0 →
5110401 - Gebühren für Leichenhallenbenutzung	1.775	3.000	2.275	-725 ↘
5110402 - Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	20.313	25.000	24.479	-521 ↘
5110410 - Auflösung PRAP Grabstättengebühren	--	18.600	18.600	0 →
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	24.332	17.000	24.332	7.332 ↗
5309100 - Konzessionsabgaben	110.984	110.000	110.984	984 →
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.210	700	2.273	1.573 ↗
5380000 - Erträge Herabsetzung/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	45.000	45.000	0 →
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	756	4.040	950	-3.090 ↘
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	624	650	680	30 ↗
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	10.652	12.250	12.522	272 ↗
5401010 - Schlüsselzuweisungen	1.794.950	2.124.400	2.153.940	29.540 ↗
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	166.174	161.900	166.052	4.152 ↗
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	207.428	293.600	251.686	-41.914 ↘
5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	113.831	195.800	165.770	-30.030 ↘
5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	22.967	38.050	38.000	-50 →
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	5.000	0	-5.000 ↘
5430100 - Schuldendiensthilfen	1.869	2.300	2.300	0 →



Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
vom Land				
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	--	34.820	34.820	0 →
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	379.820	379.820	0 →
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	41.120	41.050	-70 →
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	--	161.440	161.440	0 →
5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	--	49.900	216.812	166.912 ↗
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	--	34.530	34.530	0 →
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	116.468	156.000	155.300	-700 →
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	64.000	67.220	3.220 ↗
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	11.000	11.000	11.000	0 →
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	23.485	24.350	30.276	5.926 ↗
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.424	2.537.000	2.450.000	-87.000 ↘
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.953	164.000	160.000	-4.000 ↘
5551000 - Grundsteuer A	104.115	137.500	135.300	-2.200 ↘
5552000 - Grundsteuer B	366.070	498.000	483.500	-14.500 ↘
5553000 - Gewerbesteuer	905.268	1.230.000	1.141.200	-88.800 ↘
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	554	600	600	0 →
5559200 - Hundesteuer	36.650	37.000	36.897	-103 →



Gesamtergebnishaushalt - ordentliche Aufwendungen

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
Ordentliche Aufwendungen	7.287.859	11.124.520	11.212.301	87.781 →
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.684	95.000	53.466	-41.534 ↓
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.065	9.150	8.983	-167 →
6011000 - Lehr- und Unterrichts- mittel	100	400	400	0 →
6020000 - Hilfsstoffe	2.884	3.600	4.750	1.150 ↑
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.536	23.300	23.700	400 →
6051000 - Strom	128.859	151.900	171.151	19.251 ↑
6052000 - Gas	46.138	51.500	63.285	11.785 ↑
6054000 - Heizöl	17.800	35.500	35.464	-36 →
6055000 - Treibstoffe	21.515	33.800	33.921	121 →
6056000 - Wasser	207.083	189.800	208.458	18.658 ↑
6057000 - Abwasser	18.257	20.950	21.027	77 →
6061000 - Materialaufw. für Ge- bäude u. Außenanlagen	15.199	29.400	25.835	-3.565 ↓
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.865	2.500	4.479	1.979 ↑
6063000 - Materialaufw. für Ein- richtungen und Ausstattungen	2.629	15.800	6.995	-8.805 ↓
6065000 - Materialaufw. für Stra- ßen, Wege, Plätze u.ä.	21.279	25.900	27.742	1.842 ↑
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.359	29.600	25.379	-4.221 ↓
6070000 - Aufw. für Berufsklei- dung, Arbeitsschutzmittel	14.187	20.100	18.430	-1.670 ↓
6081000 - Reinigungsmaterial	1.183	1.950	1.717	-233 ↓
6089000 - übriger sonstiger Mate- rialaufwand	16.901	30.450	33.723	3.273 ↑
6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	261.192	216.200	322.611	106.411 ↑
6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	29.951	30.000	29.951	-49 →
6131000 - Aufw. Entsch. ehren- amtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.443	35.500	32.525	-2.975 ↓
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	24.285	93.500	92.368	-1.132 →
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.194	105.600	95.532	-10.068 ↓
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.711	15.700	25.033	9.333 ↑
6163000 - Instandh. von Einrich-	3.833	10.900	7.119	-3.781 ↓



Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
tungen und Ausstattungen				
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	31.248	39.000	48.788	9.788 ↗
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	77.242	292.300	350.275	57.975 ↗
6166000 - Wartungskosten	13.153	17.500	19.363	1.863 ↗
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	15.756	19.500	19.108	-392 ↘
6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	371.962	503.900	526.948	23.048 ↗
6173000 - Fremdreinigung	32.133	37.400	41.734	4.334 ↗
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.409	78.900	86.274	7.374 ↗
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	778.922	1.201.600	1.091.095	-110.505 ↘
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	574	--	574	574 ↗
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.878	5.000	2.025	-2.975 ↘
6221100 - Zuführung Urlaubsrückstellung	--	10.000	1.667	-8.333 ↘
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	490	--	490	490 ↗
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	255.253	316.000	321.622	5.622 ↗
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.586	266.400	239.381	-27.019 ↘
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	38.865	40.800	39.766	-1.034 ↘
6440100 - Versorgungsbezüge Beamte	--	5.000	5.000	0 →
6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	176.400	177.100	178.224	1.124 →
6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.103	116.300	111.276	-5.024 ↘
6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	53.300	53.300	0 →
6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	15.200	15.200	0 →
6462000 - Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	--	6.000	6.000	0 →
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-3.963	--	-3.963	-3.963 ↘
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.764	1.500	12.427	10.927 ↗
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	50	--	50	50 ↗



Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	--	500	500 ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	788	800	872	72 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	3.425	6.400	5.063	-1.337 ↘
6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	26.180	26.180	0 →
6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	58.220	58.220	0 →
6620000 - Abschr. Gebäude u. - einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	960.430	960.430	0 →
6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	18.400	18.400	0 →
6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	17.320	17.320	0 →
6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	27.030	27.030	0 →
6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	54.390	54.390	0 →
6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	21.600	21.600	0 →
6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	35.600	35.600	0 →
6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	500	500	0 →
6672000 - Einzelwertberichtigung	--	1.000	1.000	0 →
6674000 - Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	--	1.100	1.100	0 →
6690099 - Abschreibungen Sonderinvest.programm	--	43.010	43.010	0 →
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.911	84.100	80.959	-3.141 ↘
6702000 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	57.194	68.150	68.669	519 →
6710000 - Leasing	4.213	6.200	6.200	0 →
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	30.789	36.900	36.560	-340 →
6730000 - Gebühren	514	600	525	-75 ↘
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.480	6.500	5.901	-599 ↘
6750001 - Rücklastschriftgebühr	440	300	574	274 ↗
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.964	3.100	4.005	905 ↗
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.081	16.000	16.081	81 →
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.527	19.800	15.938	-3.862 ↘



Bericht über den Haushaltsvollzug
zum 31.10.2024

	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.598	11.500	11.500	0 →
6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	54.983	85.100	125.618	40.518 ↗
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.974	5.700	4.732	-968 ↘
6820000 - Porto und Versandkosten	11.114	9.850	12.583	2.733 ↗
6831000 - Datenübertragungskosten	4.476	4.800	5.484	684 ↗
6832000 - Telefonkosten	13.829	18.500	18.540	40 →
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	1.149	3.100	1.562	-1.538 ↘
6850000 - Reisekosten	5.376	9.600	9.133	-467 ↘
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	1.041	2.000	2.000	0 →
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.064	2.000	7.083	5.083 ↗
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	2.200	500	-1.700 ↘
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.107	8.900	9.651	751 ↗
6871000 - Geschenke bis 35 €	60	--	60	60 ↗
6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.673	15.100	9.463	-5.637 ↘
6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.765	3.200	2.977	-223 ↘
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29.108	30.450	29.152	-1.298 ↘
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	13.608	16.150	14.567	-1.583 ↘
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	46.488	52.000	51.548	-452 →
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	46.895	47.390	47.795	405 →
6970100 - Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	--	30.050	0	-30.050 ↘
7020000 - Grundsteuer	6.271	7.200	6.271	-929 ↘
7030000 - Kfz-Steuer	1.604	2.900	2.563	-337 ↘
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	43.193	58.500	51.443	-7.057 ↘
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	50.909	59.000	62.164	3.164 ↗
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.060	4.000	4.000	0 →
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.095.075	1.268.400	1.290.171	21.771 ↗



	Ist per Oktober	Plan 2024	Prognose 2024	Abw. 2024
7128001 - Zuschüsse / Budget historische Märkte	6.479	7.300	7.300	0 →
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	751	1.700	1.653	-47 ↘
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	508	500	800	300 ↗
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.886	4.000	3.600	-400 ↘
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	290.000	278.000	-12.000 ↘
7353117 - Heimatumlage	37.743	56.900	60.600	3.700 ↗
7354100 - Kreisumlage	1.463.320	1.747.300	1.755.984	8.684 →
7354200 - Schulumlage	950.840	1.135.400	1.141.008	5.608 →
7363100 - Abwasserabgabe	14.392	38.000	38.000	0 →
7380100 - Gewerbesteuerumlage	60.737	91.500	97.500	6.000 ↗

6.2.1 Wasserversorgung

Ergebnis im Überblick

	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	512.550	336.955,11	526.590,46	14.040 ↗
Ordentliche Aufwendungen	384.150	277.853,06	404.498,36	20.348 ↗
Verwaltungsergebnis	128.400	59.102,05	122.092,10	-6.308 ↘
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	512.550	336.955,11	526.590,46	14.040 ↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	384.150	277.853,06	404.498,36	20.348 ↗
Ordentliches Ergebnis	128.400	59.102,05	122.092,10	-6.308 ↘
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	252,72	252,72	253 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	-252,72	-252,72	-253 ↘
Jahresergebnis	128.400	58.849,33	121.839,38	-6.561 ↘

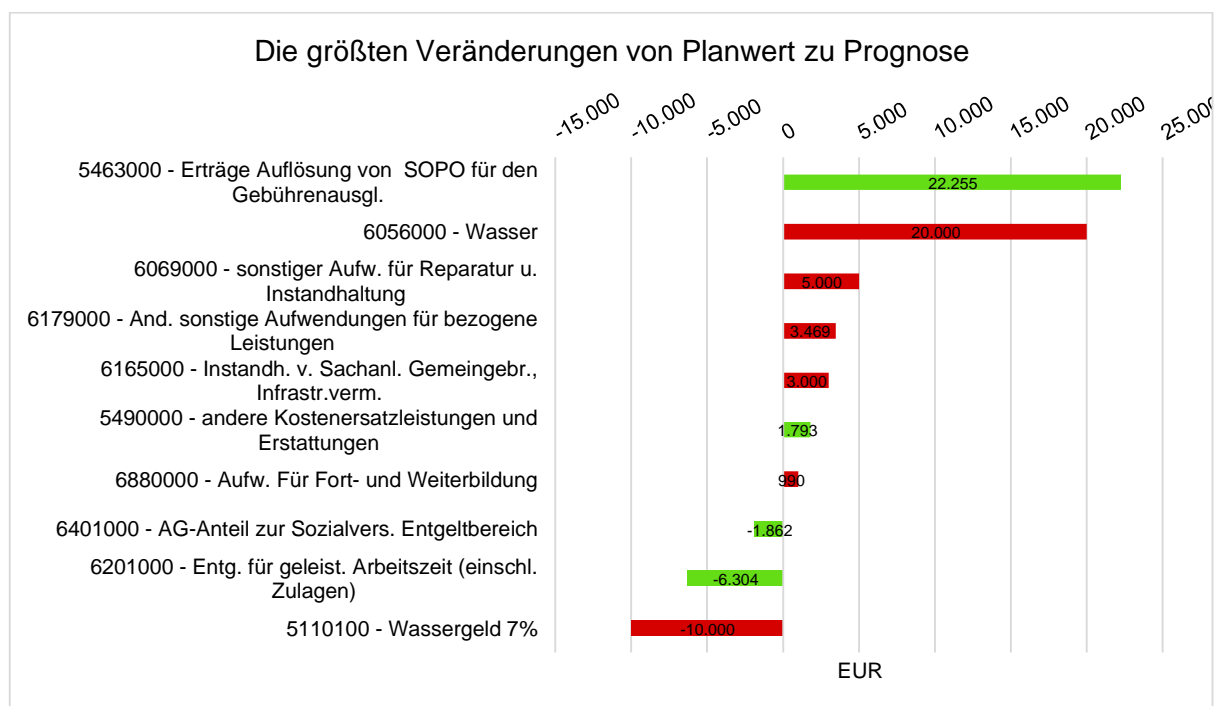
Gem. Prognose schließt die Kostenstelle Wasserversorgung im Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) mit einem Überschuss von 121.839 EUR ab. Nach Verbuchung der internen Leistungsbeziehungen i. H. v. 128.400 EUR (Planansatz) verbleibt ein prognostizierter Jahresfehlbetrag von 6.561 EUR. Die max. mögliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 39.255,91 EUR wurde bereits eingerechnet.



Gem. Prognose ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2024 aufgebraucht. Die Verschlechterung von rd. 45.270 EUR ist durch die Erhöhung des Wasserpreises durch den WBV Eisenberg (20.000 EUR) und in Mindereinnahmen bei Umsatzerlösen aus der Wasserabgabe (20.000 EUR) begründet.

Die prognostizierten Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe entsprechen dem Stand der zum Stichtag gebuchten Beträge (Vorauszahlungen). Auf Grund hohen Niederschlagsmengen in 2024 sind dies Erlöse geringer ausgefallen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Entlastung und dem Ausgleich der Kostenstelle gerechnet. Nach dem endgültigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 und der Entwicklung des ersten Halbjahres 2025, müssen die Weichen für eine mögliche Gebührenerhöhung ab 2026 gestellt werden.



6.2.2 Abfallbeseitigung

Ergebnis im Überblick

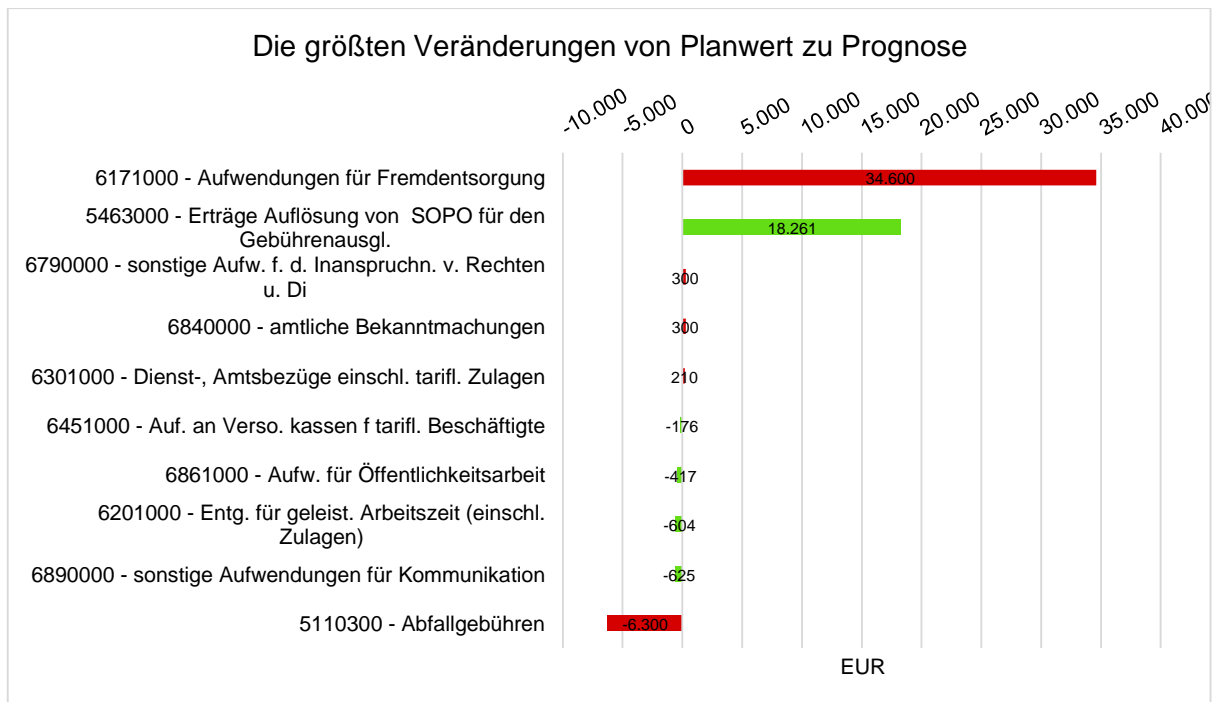
	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	467.700	315.739,38	479.557,56	11.858 ↗
Ordentliche Aufwendungen	452.000	339.917,75	485.632,72	33.633 ↗
Verwaltungsergebnis	15.700	-24.178,37	-6.075,16	-21.775 ↘
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--



	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	467.700	315.739,38	479.557,56	11.858 ↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	452.000	339.917,75	485.632,72	33.633 ↗
Ordentliches Ergebnis	15.700	-24.178,37	-6.075,16	-21.775 ↘
Außerordentliche Erträge	0	--	0,00	0 →
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0	--	0,00	0 →
Jahresergebnis	15.700	-24.178,37	-6.075,16	-21.775 ↘

Gem. Prognose weist die Kostenstelle Abfallbeseitigung im Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) einen Fehlbetrag von 6.075 EUR aus. Nach Buchung der geplanten internen Leistungsbeziehungen (15.700 €) erhöht sich dieser auf rd. 21.800 EUR. Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (Stand 31.12.2023: 51.160,75 EUR) ist hierbei bereits berücksichtigt.

Die Verschlechterung ist auf Mindereinnahmen bei den Abfallgebühren und auf die gestiegenen Entsorgungskosten zurückzuführen. Die Abfallgebühren wurden bereits neu kalkuliert und werden ab 1. Jan. 2025 entsprechend erhöht.





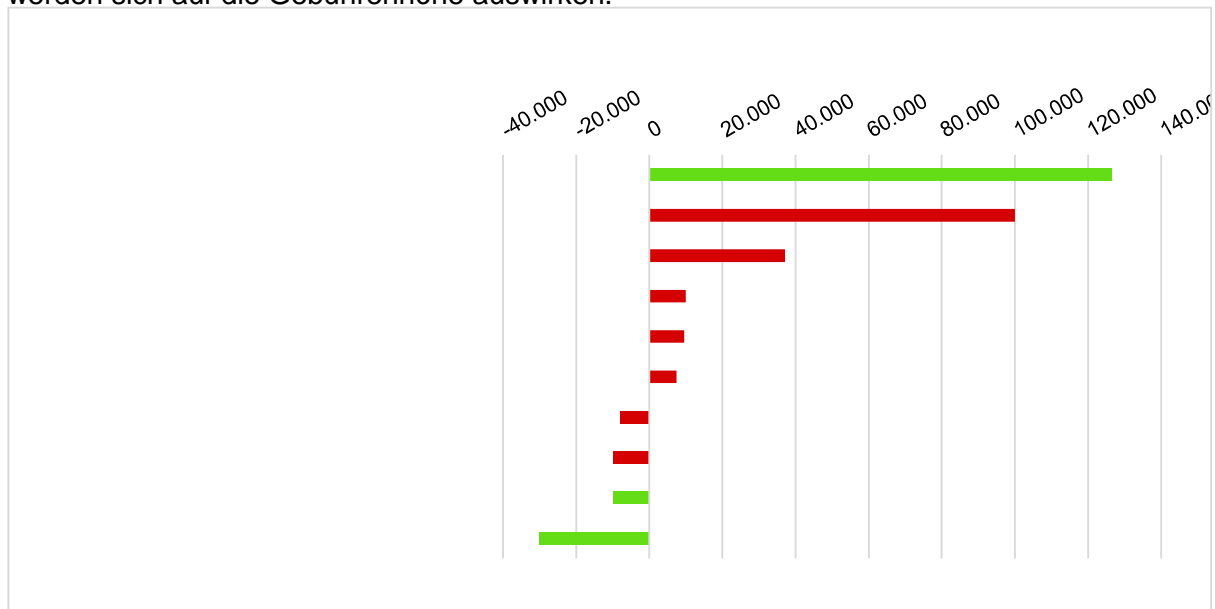
6.2.3 Abwasserbeseitigung

Ergebnis im Überblick

	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	1.156.750	717.696,69	1.268.245,15	111.495 ↗
Ordentliche Aufwendungen	905.400	389.062,98	1.025.005,70	119.606 ↗
Verwaltungsergebnis	251.350	328.633,71	243.239,45	-8.111 ↘
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	138,76	138,76	-11 ↘
Finanzergebnis	-150	-138,76	-138,76	11 ↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.156.750	717.696,69	1.268.245,15	111.495 ↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	905.550	389.201,74	1.025.144,46	119.594 ↗
Ordentliches Ergebnis	251.200	328.494,95	243.100,69	-8.099 ↘
Außerordentliche Erträge	--	492,50	492,50	493 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	7.451,89	7.451,89	7.452 ↗
Außerordentliches Ergebnis	0	-6.959,39	-6.959,39	-6.959 ↘
Jahresergebnis	251.200	321.535,56	236.141,30	-15.059 ↘

Die Kostenstelle Abwasserbeseitigung schließt gem. Prognose im Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) mit einem Überschuss von 236.141 EUR ab. Nach Buchung der geplanten internen Leistungsbeziehungen (251.200 EUR) wird mit einem Fehlbetrag von rd. 15.000 EUR gerechnet. Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (Stand 31.12.2023: 126.396,44 EUR) ist hierbei bereits berücksichtigt.

Die Verschlechterung ist in den hohen Aufwendungen auf Grund der Umsetzung der EKVO begründet. Die Befahrung wird in 2025 abgeschlossen. Ab dem Jahr 2026 sollte die Aufwandsseite daher entlastet werden. Auf eine Gebührenanpassung ab 2025 wurde daher zunächst verzichtet. Der Kalkulationszeitraum endet in 2026. Über eine Gebührenanpassung ab 2027 muss dann entschieden werden. Die anstehenden notwendigen Investitionen werden sich auf die Gebührenhöhe auswirken.





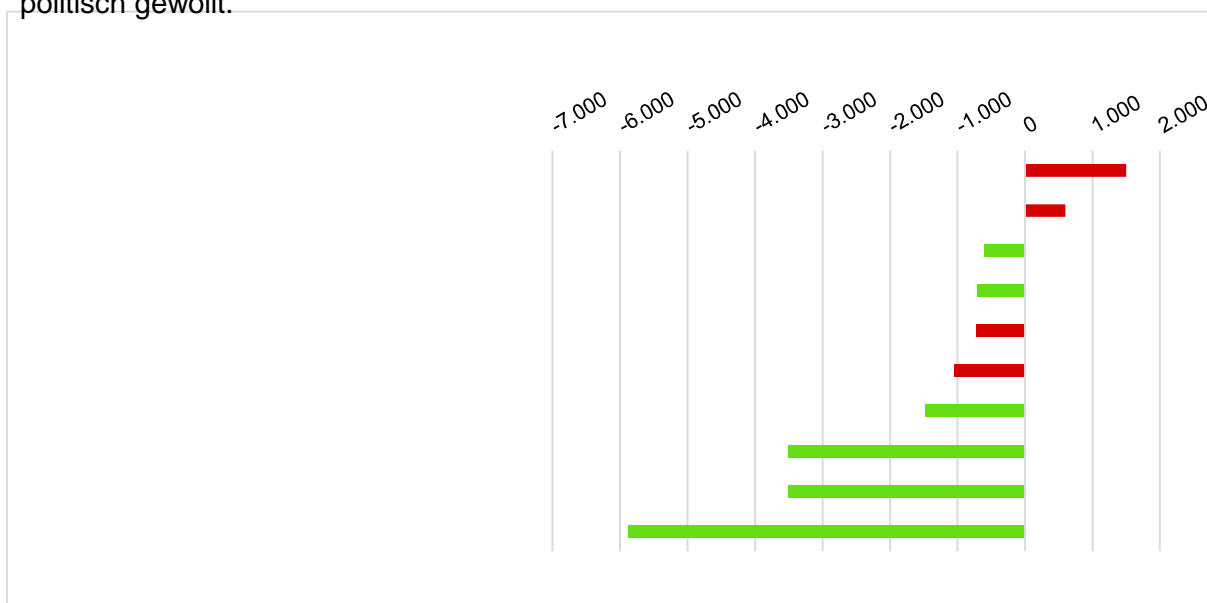
6.2.4 Friedhofswesen

Ergebnis im Überblick

	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	59.250	54.591,50	57.059,27	-2.191 ↘
Ordentliche Aufwendungen	102.350	46.310,67	89.002,51	-13.347 ↘
Verwaltungsergebnis	-43.100	8.280,83	-31.943,24	11.157 ↗
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	59.250	54.591,50	57.059,27	-2.191 ↘
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	102.350	46.310,67	89.002,51	-13.347 ↘
Ordentliches Ergebnis	-43.100	8.280,83	-31.943,24	11.157 ↗
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	84,11	84,11	84 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	-84,11	-84,11	-84 ↘
Jahresergebnis	-43.100	8.196,72	-32.027,35	11.073 ↗

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag vor internen Leistungsbeziehungen i. H. v. 43.100 Euro gerechnet. Gem. Prognose schließt die Kostenstelle mit einem Fehlbetrag (vor ILV) von 32.027 EUR ab. Die Entwicklung verläuft planmäßig.

Nach Buchung der internen Leistungsbeziehungen wird ein Fehlbetrag von rd. 57.000 EUR erwartet. Die zum 01.01.2020 beschlossenen Gebührenerhöhungen, insbesondere bei den Nutzungsgebühren an Grabstätten, wirken sich wegen der Passivierung auf 30 Jahre, erst nachgelagert positiv aus. Eine erneute Erhöhung der Gebühren ist weder vertretbar noch politisch gewollt.



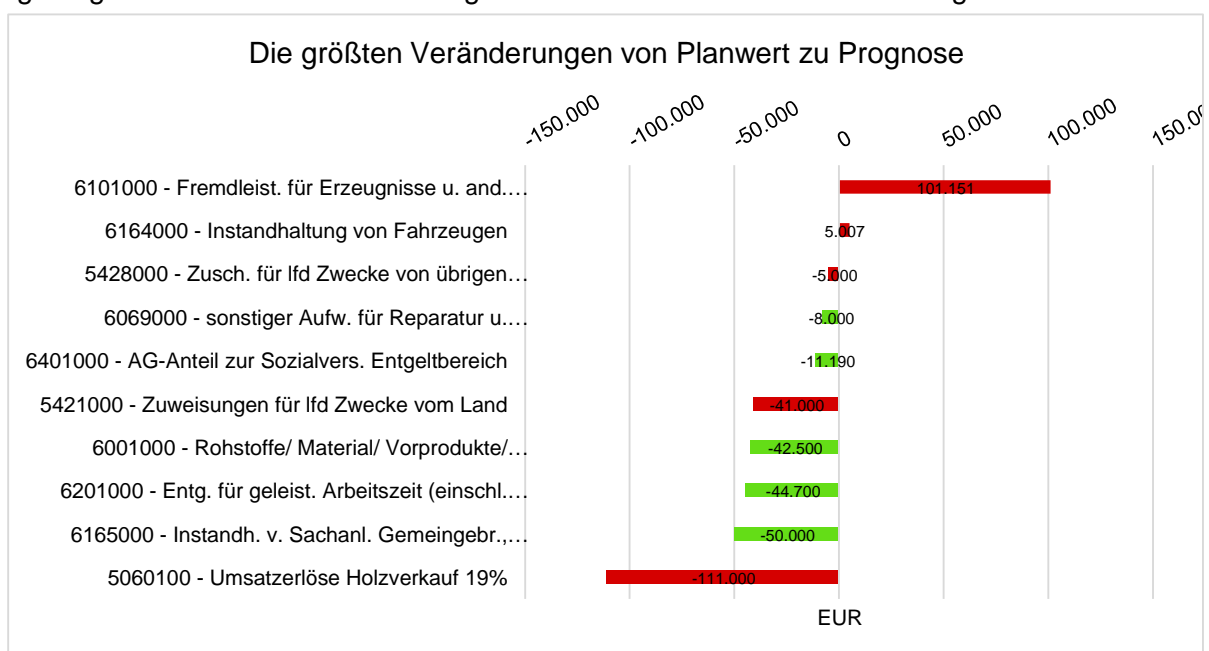


6.2.5 Stadtwald

Ergebnis im Überblick

	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	1.059.550	773.316,06	905.611,39	-153.939
Ordentliche Aufwendungen	876.850	477.794,43	826.014,03	-50.836
Verwaltungsergebnis	182.700	295.521,63	79.597,36	-103.103
Finanzerträge	--	4.087,92	4.087,92	4.088
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	--	0,00	0
Finanzergebnis	0	4.087,92	4.087,92	4.088
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.059.550	777.403,98	909.699,31	-149.851
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	876.850	477.794,43	826.014,03	-50.836
Ordentliches Ergebnis	182.700	299.609,55	83.685,28	-99.015
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	8,74	8,74	9
Außerordentliches Ergebnis	--	-8,74	-8,74	-9
Jahresergebnis	182.700	299.600,81	83.676,54	-99.023

Der prognostizierte Überschuss beläuft sich (vor internen Leistungsbeziehungen) auf rd. 83.700 EUR und liegt somit um 99.000 EUR unter dem Planansatz. Ohne die Bundes- und Landeszuschüsse ist ein Ausgleich der Kostenstelle nicht mehr möglich. Auf der Ertragsseite wären noch höhere Umsatzerlöse aus dem Holzverkauf zu erzielen, der Holzeinschlag sollte jedoch mit Blick auf die Zukunft, moderat ausfallen. Auf Grund des erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, kann der Überschuss der Kostenstelle Stadtwald nicht der Forstrücklage zugeführt werden. Dieser Betrag wird für den Gesamthaushalt benötigt.



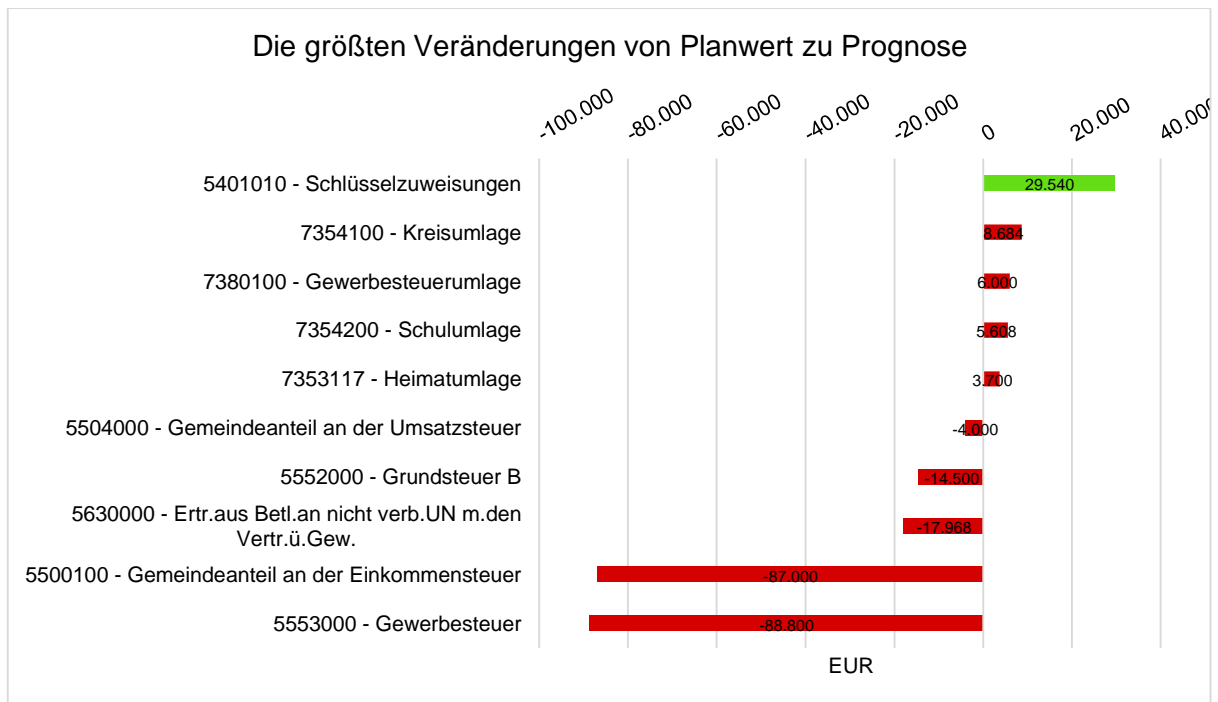


6.2.6 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ergebnis im Überblick

	Ansatz 2024	Ist per Oktober	Prognose 2024	Abweichung zum Ansatz
Ordentliche Erträge	7.048.200	5.390.435,98	6.881.420,77	-166.779
Ordentliche Aufwendungen	3.032.200	2.512.639,95	3.056.192,00	23.992
Verwaltungsergebnis	4.016.000	2.877.796,03	3.825.228,77	-190.771
Finanzerträge	53.600	35.632,55	35.632,55	-17.967
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	53.600	35.632,55	35.632,55	-17.967
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.101.800	5.426.068,53	6.917.053,32	-184.747
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.032.200	2.512.639,95	3.056.192,00	23.992
Ordentliches Ergebnis	4.069.600	2.913.428,58	3.860.861,32	-208.739
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	4.069.600	2.913.428,58	3.860.861,32	-208.739

Die Entwicklung im Bereich der Steuern wurde eingangs bereits ausführlich erläutert.





7 Fazit

Gem. Prognose verschlechtert sich das Jahresergebnis um rd. 106.000 EUR. In Bezug auf das ordentlich Ergebnis wird eine Verschlechterung von rd. 205.600 EUR erwartet. Das außerordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 99.500 EUR.

Mit Blick auf die Vorjahresergebnisse wird deutlich, dass die Entwicklung rückläufig ist. Verbesserungen und Rekordergebnisse sind nicht mehr zu erwarten. Dies entspricht der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

Bund und Land haben den Kommunen durch die versprochene Aufkommensneutralität bei der Umsetzung der Grundsteuerreform, einen Bärendienst erwiesen. Diese steht im krassen Gegensatz zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die Kommunen haben ihren Finanzmittelbedarf jährlich zu prüfen und müssen entsprechend reagieren. Der indirekte Eingriff in die per Grundgesetz garantierte Hebesatzautonomie der Kommunen und somit ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, ist in keiner Weise akzeptabel.

Dass der Finanzplanungserlass mit den finalen Orientierungsdaten und die Planungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2025 mit Datum vom 11.11.2024 bei den Kommunen eingegangen sind, gleicht einem Karnevalsscherz. Die Haushaltsplanungen 2025 waren wg. der notwendigen Festsetzung der Grundsteuerhebesätze bis dahin bereits abgeschlossen und werden nun über den Haufen geworfen. Auf Grund der aktuellen Zahlen werden sich Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung und bei den Steueranteilen von rd. 132.500 EUR ergeben. Unter Berücksichtigung der erwarteten Erhöhung der Kreis- und Schulumlage wird sich das geplante Ergebnis 2025 um mindestens 209.000 EUR verschlechtern.

Auch der Landkreis lässt die Kommunen hier im Regen stehen. Wegen der fehlenden Planungsdaten wurden noch keine Aussagen zu der notwendigen Höhe der Kreis- und Schulumlage getroffen. Aus übergeordneter Sicht ist es einfach, den schwarzen Peter den Kommunen zuzuschieben.

Sofern keine Anpassung der aktuellen Haushaltsplanzahlen erfolgt, besteht die Gefahr, dass der Haushalt nicht genehmigt wird. Sofern dies der Fall ist, muss im 1. Halbjahr 2025 ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Die benötigten Mehreinnahmen sind dann nur durch eine rückwirkende Erhöhung der Hebesätze zu generieren. Dies würde zu einem enormen Verwaltungsaufwand führen und ist den Bürgern schwer zu erklären.

8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Im Auswertungszeitraum (01.01.2024 – 31.10.2024) wurde Budgets im Ergebnishaushalt um 71.136,38 EUR überschritten. Hiervon wurden per 30.06.2024 bereits 24.571,70 EUR genehmigt, so dass noch 46.564,68 EUR zu genehmigen sind. Die Investitionsbudgets wurden um 145.123 EUR überschritten. Hiervon sind 74.439,52 EUR innerhalb der Budgets gedeckt. 70.684,50 EUR sind noch zu genehmigen. Den Überschreitungen liegen in der Regel Magistratsbeschlüsse mit Deckungsvorschlägen vor.



Erläuterungen zu den Überschreitungen der Budgets im Ergebnishaushalt:

01113 – Budget Personalverwaltung

72,35 EUR

Überschreitung wg. einer Fortbildung im Personalbereich sowie Kosten für eine technische Dienstleistung.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung mit 14,47 % unerheblich. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon lediglich Kenntnis zu geben.

021220 – Budget Ordnungsverwaltung

9.537,79 EUR

bereits genehmigt 7.764,73 EUR

zu genehmigen 1.773,06 EUR

Die Überschreitung ist in der Vorauszahlung für die Endabrechnung an das Tierheim Franckenberg begründet. Die Rechnung beläuft sich auf 24.500 EUR. Zu Grund liegen folgende Verwahrungstage: Hund 384 Tage, Katzen 2.734 Tage.

Im Vergleich zum Vorjahr, das als Planungsgrundlage für den Haushalt 2024 herangezogen wurde, lagen folgende Verwahrungstage vor: Hunde 0 Tage, Katzen 1.489 Tage. Die Entwicklung, besonders bei den Verwahrungstagen für Katzen, ist dramatisch. Inwieweit hier eine Lösung gefunden werden kann, z. B. Kastrationspflicht, muss geklärt werden.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung mit 43,65 % unerheblich. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon lediglich Kenntnis zu geben.

115330 – Budget Wasserversorgung

7.244,42 EUR

Die Überschreitung ist in der Erhöhung des Wasserpreises durch den WBV Eisenberg begründet.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung mit 3,25 % unerheblich. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon lediglich Kenntnis zu geben.

135510 – Budget Grünanlagen, öffentliche Anlagen

18.761,50 EUR

bereits genehmigt 16.806,97 EUR

zu genehmigen 1.954,53 EUR

Die Überschreitung ist in den Arbeiten an dem Teich der Freizeitanlage Sachsenberg begründet und wurde im Bericht per 30.06.2024 ausführlich erläutert.

Die Überschreitung von 18.761,50 EUR ist gem. Haushaltssatzung mit 136,95 % erheblich. Davon wurden per 30.06.2024 16.806,97 EUR von der Stadtverordnetenversammlung nachträglich genehmigt. Zum 31.10. sind weitere 1.954,53 EUR zu genehmigen.



115551 – Budget Feld- und Wirtschaftswege

35.520,32 EUR

Die Überschreitung ist in Arbeiten an Wirtschaftswegen (Grabenpflege, Rohrdurchlässe) i. H. v. 19.982,16 EUR (Ansatz 5.000 EUR) sowie ausgezahlten Zuschüssen an die Jagdgenossenschaften für die Wegeunterhaltung i. H. v. 46.649,86 EUR (Ansatz 25.000 EUR) begründet.

Die Überschreitung ist gem. Haushaltssatzung mit 51,18% erheblich. Die Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung kann nur nachträglich erfolgen.

In Bezug auf die Zuschüsse an die Jagdgenossenschaften ist eine Änderung ab 2025 dringend notwendig. Die Auszahlung der Zuschüsse sollte nur für Maßnahmen erfolgen, die im Rahmen der Haushaltsberatungen angemeldet wurden.

Überschreitungen Budgets Ergebnishaushalt

71.136,38 EUR

bereits genehmigt 24.571,70 EUR

zu genehmigen **46.564,68 EUR**

Erläuterungen zu den Überschreitungen der Investitionsbudgets:

INV-125470 – Inv. Budget Bereitstellung des ÖPNV

4.516,77 EUR

Überschreitung i. R. des Umbaus der barrierefreien Bushaltestellen. Auszahlungen per 31.10.2024 i. H. v. 254.516,77 EUR, Ansatz 250.000 EUR.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung mit 1,81 % unerheblich. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon lediglich Kenntnis zu geben.

INV-135510 – Inv. Budget Grünanlagen, öffentliche Anlagen

15.301,99 EUR

Überschreitung wg. Maßnahme Leaderprogramm OT Rhadern (Verbesserung Spielangebote). Nach Abzug des Zuschusses und Anteil des OB Rhadern verbleibt ein Eigenanteil für die Stadt i. H. v. 2.142,28 EUR.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung erheblich und kann durch die Stadtverordnetenversammlung nur nachträglich genehmigt werden.



INV-135551 – Inv. Budget Feld- u. Wirtschaftswege 50.864,72 EUR

Überschreitung wg. deutlichem Anstieg der Kosten für die Dreckbrücke Münden. Auszahlungen per 31.10.2024 i. H. v. 280.864,72 EUR, Ansatz: 230.000 EUR. Die Mehrkosten sind teilweise durch höhere Zuschüsse gedeckt.

Die Überschreitung des Budgets ist gem. Haushaltssatzung erheblich und kann durch die Stadtverordnetenversammlung nur nachträglich genehmigt werden.

INV-166110 – Inv. Budget Steuern, Allgem. Zuweisungen 1,02 EUR

Erhöhung Geschäftsanteil an der Waldeck-Frankenberger Bank i. H. der ausgezahlten Dividende. Durch die Investitionsbuchung wurde der Geschäftsanteil in der Bilanz erhöht.

Überschreitungen Investitions-Budgets	70.684,50 EUR
bereits genehmigt	0,00 EUR
zu genehmigen	70.684,50 EUR

Auf die Anlagen wird verwiesen.

Budetauswertung zum 31.10.2024

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	verfügbar
011110	Budget Gemeindeorgane	44.200,00 €	33.458,18 €	10.741,82 €
011111	Budget Hauptverwaltung	177.950,00 €	151.633,10 €	26.316,90 €
011112	Budget Finanzverwaltung	27.250,00 €	7.303,50 €	19.946,50 €
011113	Budget Personalverwaltung	500,00 €	572,35 €	- 72,35 €
011114	Budget Rathaus	34.550,00 €	25.200,52 €	9.349,48 €
011115	Budget Bauhof	92.200,00 €	69.564,38 €	22.635,62 €
021210	Budget Statistik und Wahlen	8.300,00 €	3.819,21 €	4.480,79 €
021220	Budget Ordnungsverwaltung	21.850,00 €	31.387,79 €	- 9.537,79 €
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	31.950,00 €	23.711,56 €	8.238,44 €
021222	Budget Standesamt	7.200,00 €	52,00 €	7.148,00 €
021260	Budget Brandschutz	164.500,00 €	97.609,72 €	66.890,28 €
021280	Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €
042720	Budget Büchereien	400,00 €	325,64 €	74,36 €
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.200,00 €	8.676,19 €	1.523,81 €
042811	Budget Vereinsförderung	6.500,00 €	189,72 €	6.310,28 €
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden	1.000,00 €	43,46 €	956,54 €
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	130.500,00 €	88.957,84 €	41.542,16 €
063620	Budget Jugendarbeit	48.300,00 €	3.191,50 €	45.108,50 €
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	1.554.500,00 €	1.370.871,50 €	183.628,50 €
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	7.850,00 €	5.821,03 €	2.028,97 €
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.	14.000,00 €	10.926,00 €	3.074,00 €
084210	Budget Förderung des Sports	7.550,00 €	3.439,05 €	4.110,95 €
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	48.000,00 €	47.669,17 €	330,83 €
095110	Budget Bauleitplanung	68.040,00 €	4.214,72 €	63.825,28 €
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	3.000,00 €	1.296,04 €	1.703,96 €
105230	Budget Denkmalförderung	4.500,00 €	- €	4.500,00 €
115330	Budget Wasserversorgung	222.750,00 €	229.994,42 €	- 7.244,42 €
115370	Budget Abfallentsorgung	416.900,00 €	314.931,32 €	101.968,68 €
115380	Budget Abwasserbeseitigung	439.350,00 €	347.510,48 €	91.839,52 €
125410	Budget Gemeindestraßen	88.300,00 €	56.432,38 €	31.867,62 €
125420	Budget Kreisstraßen	- €	- €	- €
125430	Budget Landesstraßen	- €	- €	- €
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	30.550,00 €	17.769,04 €	12.780,96 €
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV	42.700,00 €	33.758,18 €	8.941,82 €
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteinr., öffentl. Anl.	13.700,00 €	32.461,50 €	- 18.761,50 €
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	5.400,00 €	5.091,85 €	308,15 €
135530	Budget Friedhofswesen	35.900,00 €	24.396,73 €	11.503,27 €
135550	Budget Stadtwald	552.200,00 €	307.279,97 €	244.920,03 €
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	69.400,00 €	104.920,32 €	- 35.520,32 €
155710	Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	136.050,00 €	105.554,13 €	30.495,87 €
155750	Budget Fremdenverkehr	91.400,00 €	85.582,27 €	5.817,73 €
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	2.974.200,00 €	2.957.728,53 €	16.471,47 €
166120	Budget Rücklagen, Kredite	248.700,00 €	166.214,41 €	82.485,59 €
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €
Saldo Budgets Ergebnishaushalt		7.882.290,00 €	6.779.559,70 €	1.102.730,30 €
AFA-01111	Budget Abschreibung	80.470,00 €	- €	80.470,00 €
AFA-02121		- €	- €	- €
AFA-02122		3.510,00 €	- €	3.510,00 €

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	verfügbar
AFA-02126		79.870,00 €	- €	79.870,00 €
AFA-02128		- €	- €	- €
AFA-04272		- €	- €	- €
AFA-04281		1.960,00 €	- €	1.960,00 €
AFA-04291		- €	- €	- €
AFA-05315		4.800,00 €	- €	4.800,00 €
AFA-06362		- €	- €	- €
AFA-06365		67.630,00 €	- €	67.630,00 €
AFA-06366		6.270,00 €	- €	6.270,00 €
AFA-06367		- €	- €	- €
AFA-08421		7.810,00 €	- €	7.810,00 €
AFA-08424		45.450,00 €	- €	45.450,00 €
AFA-09511		12.100,00 €	- €	12.100,00 €
AFA-10521		1.050,00 €	- €	1.050,00 €
AFA-10523		- €	- €	- €
AFA-11533		86.650,00 €	- €	86.650,00 €
AFA-11537	Budget Abschreibung	1.150,00 €	- €	1.150,00 €
AFA-11538		368.000,00 €	- €	368.000,00 €
AFA-12541		213.110,00 €	- €	213.110,00 €
AFA-12542		21.850,00 €	- €	21.850,00 €
AFA-12543		41.250,00 €	- €	41.250,00 €
AFA-12545		- €	- €	- €
AFA-12547		11.500,00 €	- €	11.500,00 €
AFA-13551		3.650,00 €	- €	3.650,00 €
AFA-13552		9.600,00 €	- €	9.600,00 €
AFA-13553		28.250,00 €	- €	28.250,00 €
AFA-13555		30.500,00 €	- €	30.500,00 €
AFA-15571		34.000,00 €	- €	34.000,00 €
AFA-15573		100.800,00 €	- €	100.800,00 €
AFA-15575		1.950,00 €	- €	1.950,00 €
AFA-16611		500,00 €	- €	500,00 €
AFA-16612		- €	- €	- €
AFA-16613		- €	- €	- €
Saldo Budgets Abschreibung		1.263.680,00 €	- €	1.263.680,00 €
INV-011110	Inv-Budget Gemeindeorgane	4.900,00 €	7.055,49 €	69,81 €
	abzgl. SD.Net Zusatzmod. gedeckt über INV-011111		- 2.225,30 €	
INV-011111	Inv-Budget Hauptverwaltung	60.300,00 €	1.041,73 €	48.357,84 €
	zzgl. SD.Net Zusatzmodul		2.225,30 €	
	zzgl. digitale Friedhofsverwaltung		8.675,13 €	
INV-011112	Inv-Budget Finanzverwaltung	500,00 €	431,18 €	68,82 €
INV-011113	Inv-Budget Personalverwaltung	300,00 €	202,11 €	97,89 €
INV-011114	Inv-Budget Rathaus	14.600,00 €	3.952,40 €	10.647,60 €
INV-011115	Inv-Budget Bauhof	23.200,00 €	14.966,72 €	8.233,28 €
INV-021210	Inv-Budget Statistik und Wahlen	100,00 €	26,95 €	73,05 €
INV-021220	Inv-Budget Ordnungsverwaltung	300,00 €	269,48 €	30,52 €
INV-021221	Inv-Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	- €	- €	- €
INV-021222	Inv-Budget Standesamt	- €	- €	- €
INV-021260	Inv-Budget Brandschutz	958.500,00 €	591.265,09 €	367.234,91 €
INV-021280	Inv-Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €
INV-042720	Inv-Budget Büchereien	- €	- €	- €

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	verfügbar
INV-042810	Inv-Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	- €	- €	- €
INV-042811	Inv-Budget Vereinsförderung	- €	- €	- €
INV-042910	Inv-Budget Förderung von Kirchengemeinden	- €	- €	- €
INV-053150	Inv-Budget Soziale- u. Seniorenangelegenheiten	4.800,00 €	- €	4.800,00 €
INV-063620	Inv-Budget Jugendarbeit	- €	- €	- €
INV-063650	Inv-Budget Tageseinrichtungen für Kinder	466.800,00 €	40.101,90 €	426.698,10 €
INV-063660	Inv-Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
INV-063670	Inv-Budget Sonstige Einrichtungen, Kinderhilfe u.a	- €	- €	- €
INV-084210	Inv-Budget Förderung des Sports	- €	- €	- €
INV-084240	Inv-Budget Bereitstellung von Sportstätten	1.600,00 €	911,10 €	688,90 €
INV-095110	Inv-Budget Bauleitplanung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
INV-105210	Inv-Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	100,00 €	33,69 €	66,31 €
INV-105230	Inv-Budget Denkmalförderung	- €	- €	- €
INV-115330	Inv-Budget Wasserversorgung	225.200,00 €	34.164,77 €	191.035,23 €
INV-115370	Inv-Budget Abfallentsorgung	100,00 €	67,37 €	32,63 €
INV-115380	Inv-Budget Abwasserbeseitigung	1.282.500,00 €	233.111,38 €	1.049.388,62 €
INV-125410	Inv-Budget Gemeindestraßen	140.800,00 €	16.888,22 €	123.911,78 €
INV-125420	Inv-Budget Kreisstraßen	- €	- €	- €
INV-125430	Inv-Budget Landesstraßen	- €	- €	- €
INV-125450	Inv-Budget Straßenreinigung, Winterdienst	- €	- €	- €
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	250.000,00 €	254.516,77 €	- 4.516,77 €
INV-135510	Inv-Budget Grünanl., Freizeiteinr., öffentl. Anl.	- €	15.301,99 €	- 15.301,99 €
INV-135520	Inv-Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau abzgl. Grunderwerb, gedeckt über INV-155730	- €	5.570,44 € - 5.570,44 €	- €
INV-135530	Inv-Budget Friedhofswesen abzgl. digit. Friedhofsverwal. gedeckt über INV-011111	1.600,00 €	9.574,13 € - 8.675,13 €	701,00 €
INV-135550	Inv-Budget Stadtwald	26.800,00 €	2.397,56 €	24.402,44 €
INV-135551	Inv-Budget Feld- u. Wirtschaftswege	230.000,00 €	280.864,72 €	- 50.864,72 €
INV-155710	Inv-Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
INV-155730	Inv-Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst. zzgl. Grunderwerb Gewässer	700.500,00 €	223.575,37 € 5.570,44 €	471.354,19 €
INV-155750	Inv-Budget Fremdenverkehr	31.200,00 €	599,17 €	30.600,83 €
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	- €	1,02 €	- 1,02 €
INV-166120	Inv-Budget Rücklagen und Kredite	- €	- €	- €
Saldo Investitionsbudgets		4.494.700,00 €	1.736.890,75 €	2.757.809,25 €
PERS. 01111	Budget Personalaufwand	1.301.950,00 €	951.968,65 €	349.981,35 €
PERS. 02121		4.300,00 €	3.376,99 €	923,01 €
PERS. 02122		121.250,00 €	90.127,27 €	31.122,73 €
PERS. 02126		10.000,00 €	8.323,45 €	1.676,55 €
PERS. 02128		- €	- €	- €
PERS. 04272		- €	- €	- €
PERS. 04281		- €	- €	- €
PERS. 04291		- €	- €	- €
PERS. 05315		- €	- €	- €
PERS. 06362		- €	- €	- €
PERS. 06365		600,00 €	560,81 €	39,19 €
PERS. 06366		3.600,00 €	2.106,61 €	1.493,39 €
PERS. 06367		- €	- €	- €
PERS. 08421		- €	- €	- €

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	verfügbar
PERS. 08424	Budget Personalaufwand	5.800,00 €	4.484,22 €	1.315,78 €
PERS. 09511		- €	- €	- €
PERS. 10521		177.350,00 €	98.754,98 €	78.595,02 €
PERS. 10523		- €	- €	- €
PERS. 11533		74.750,00 €	49.757,26 €	24.992,74 €
PERS. 11537		33.950,00 €	25.748,88 €	8.201,12 €
PERS. 11538		98.200,00 €	73.707,13 €	24.492,87 €
PERS. 12541		- €	- €	- €
PERS. 12542		- €	- €	- €
PERS. 12543		- €	- €	- €
PERS. 12545		4.400,00 €	904,72 €	3.495,28 €
PERS. 12547		5.700,00 €	2.674,82 €	3.025,18 €
PERS. 13551		6.300,00 €	2.241,09 €	4.058,91 €
PERS. 13552		- €	- €	- €
PERS. 13553		38.200,00 €	22.480,63 €	15.719,37 €
PERS. 13555		294.150,00 €	179.698,99 €	114.451,01 €
PERS. 15571		- €	- €	- €
PERS. 15573		40.900,00 €	30.157,75 €	10.742,25 €
PERS. 15575		- €	- €	- €
PERS. 16611		- €	- €	- €
PERS. 16612		- €	- €	- €
PERS. 16613		- €	- €	- €
Saldo Budgets Personalaufwand		2.221.400,00 €	1.547.074,25 €	674.325,75 €

Überschreitungen ges.	- 141.820,88 €	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
davon Ergebnishaushalt	- 71.136,38 €	24.571,70 €	- 46.564,68 €
davon Investitionsbudgets	- 70.684,50 €	- €	- 70.684,50 €
		ges. zu genehmigen	- 117.249,18 €

Genehmigung über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zum 31.10.2024

Budget Nr.	Bezeichnung Budget	Ansatz incl. HR	Buchungen	Überschreitung	bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Erläuterungen
011113	Budget Personalverwaltung	500,00 €	572,35 €	- 72,35 €	- €	- 72,35 €	Fortbildung Personalbereich und techn. Dienstleistung Software Personal Überschreitung unerheblich (14,47 %), gedeckt durch Mittelverschiebung innerhalb der Budgets
021220	Budget Ordnungsverwaltung	21.850,00 €	31.387,79 €	- 9.537,79 €	7.764,73 €	- 1.773,06 €	Vorauszahlung Endabrechnung Tierheim Frankenberg 2023 24.500 € / Tage Verwahrung: Hunde 384 Tage, Katzen 2.734 Tage / Vergleich Vorjahr: Hunde 0 Tage, Katzen 1.489 Tage / Ansatz (14.000 €) daher nicht ausreichend Ansatz Budget: 21.850 €, Überschreitung 43,65 % unerheblich gem. Hh-Satzung
115330	Budget Wasserversorgung	222.750,00 €	229.994,42 €	- 7.244,42 €	- €	- 7.244,42 €	Erhöhung Wasserpreis WBV Eisenberg, Mehraufwand rd. 20.000 € / Überschreitung 3,25 %, unerheblich gem. Hh-Satzung / gedeckt über SoPo Gebührenaussgleich (Stand per 31.12.2023: 39.255,91 €)
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, öffentl. Anlagen	13.700,00 €	32.461,50 €	- 18.761,50 €	16.806,97 €	- 1.954,53 €	Teich Freizeitanlage Sachsenberg ausgebaggert, Rg. Fa. Wenzel 24.632,17 € / erheblich, da Überschreitung 136,95 % / wurde im Bericht zum 30.06.2024 erläutert
135551	Budget Feld- und Wirtschaftswege	69.400,00 €	104.920,32 €	- 35.520,32 €	- €	- 35.520,32 €	Grabenpflege, Rohrdurchlässe, Arbeiten an Wi-Wegen: 19.982,16 € (Ansatz 5.000 €) Zuschüsse Wegeunterhaltung an Jagdgen. 46.649,86 € (Ansatz 25.000 €) Überschreitung 51,18 %, erheblich gem. Hh-Satzung Änderung ab 2025 dringend erforderlich, Zuschüsse Wegeunterhaltung nur für angemeldete Maßnahmen Deckung sollte durch Mittelverschiebung innerhalb der Budgets möglich sein
Budget Abschreibung		1.263.680,00 €	- €	- €	- €	- €	Buchung AfA erst i. R. Jahresabschlussarbeiten
Budget Personalaufwand		2.221.400,00 €	1.547.074,25 €	- €	- €	- €	bisher keine Überschreitung

Budget Nr.	Bezeichnung Budget	Ansatz incl. HR	Buchungen	Überschreitung	bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Erläuterungen
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	250.000,00 €	254.516,77 €	- 4.516,77 €	- €	- 4.516,77 €	Barrierefreie Bushaltestellen, HK über Ansatz Überschreitung 1,81 % - unerheblich gem. Hh-Satzung Deckung durch Mittelverschiebung innerhalb der Budgets
INV-135510	Inv-Budget Grünanlagen, Freizeiteinr., öffentl. Anlagen	- €	15.301,99 €	- 15.301,99 €	- €	- 15.301,99 €	Leaderprogramm OT Rhadern (Verbesserung Spielangebote) Zusch. i.H.v. 11.017,43 €, Eigenanteil Stadt (nach Eingang Anteil OB Rh.) 2.142,28 € Deckung durch Mittelverschiebung innerhalb der Budgets
INV-135551	Inv-Budget Feld- u. Wirtschaftswege	230.000,00 €	280.864,72 €	- 50.864,72 €	- €	- 50.864,72 €	HK Dreckbrücke Münden deutlich über Hh-Ansatz, tw. Deckung über nicht benötigte Mittel Radwegeverbindung (40.000 €), weitere Deckung über Mittelverschiebung innerhalb der Budgets Überschreitung gem. Hh-Satzung erheblich
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuweisungen u.a.	- €	1,02 €	- 1,02 €	- €	- 1,02 €	Erhöhung Geschäftsanteil Waldeck-Frankenberger Bank in Höhe der ausgezahlten Dividende. Investitionsbuchung, da Geschäftsanteil in Bilanz erhöht wurde.
ges.						- 117.249,18 €	

Auswertung Investitionsschemata (Stand 31.10.2024)

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	übertr. HR aus 2023	verfügbar 2024 ges.	Soll ges.	verfügbar	Bemerkung
I011111003	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	10.000,00 €	15.900,00 €	25.900,00 €	10.900,43 €	14.999,57 €	
I011111004	Barrierefreie Homepage	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
I011111005	Digitale Bürgerapp	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
I011114306	Schließanlage Rathaus (elektronisch)	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.563,40 €	- 563,40 €	gedeckt über Einsparung Schließanlage BGH Sbg. (919,37 €) wurde gemeinsam beschafft
I011115302	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	1.254,19 €	6.745,81 €	
I011115324	Beschaffung Anhänger Bauhof	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.312,90 €	- 312,90 €	AK über Ansatz, gedeckt innerhalb Budget
I021260006	Digital Steuerung Sirenen	- €	500,00 €	500,00 €	4.407,62 €	- 3.907,62 €	AK über Ansatz (HR), gedeckt innerhalb Budget
I021260009	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00 €	82.400,00 €	87.400,00 €	43.870,98 €	43.529,02 €	
I021260011	Atenschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	
I021260013	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
I021260015	Beschaffung Notstromaggregat	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	
I021260105	Zusch. Löschwasserezisterne OT Dalwigksthäl	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	52.741,56 €	12.258,44 €	
I021260503	FwGH Münden (Neubau)	350.000,00 €	400.000,00 €	750.000,00 €	489.725,61 €	260.274,39 €	
I063650405	Anbau Kiga Immigh. - Hessenk. (GEB-00026)	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	17.695,13 €	112.304,87 €	
I063650601	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	128.000,00 €	88.000,00 €	216.000,00 €	11.900,00 €	204.100,00 €	
I063650602	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	- €	- €	- €	10.096,22 €	- 10.096,22 €	nachträgliche HK, gedeckt innerhalb Budget
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
I095110002	Förderprogramm Stadtsanierung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
I115330002	Wasserlgt. Anlagenerw. versch. Ortsteile	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
I115330003	Beschaffung von Geräten (Wasservers.)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
I115330312	Wasserleitung Goddelsh. (Sbg. Str.)	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	28.430,92 €	14.569,08 €	
I115330314	Wasserleit. Gdh. (Baugebiet Herrngarten)	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	
I115330809	Wasserl. Sachsenberg (Neue Siedlung)	- €	- €	- €	3.503,08 €	- 3.503,08 €	kein Ansatz, Maßnahmen sind für 2025/26 geplant, gedeckt innerhalb Budget

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	übertr. HR aus 2023	verfügbar 2024 ges.	Soll ges.	verfügbar	Bemerkung
I115330818	Wasserl. Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschl.)	- €	- €	- €	1.401,22 €	1.401,22 €	kein Ansatz, Maßnahmen sind für 2025/26 geplant, gedeckt innerhalb Budget
I115380002	Kanalisationserw. verschiedene Ortsteile	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
I115380003	Starkstromaggregat für Notbetrieb	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.190,00 €	1.810,00 €	
I115380004	Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.525,38 €	25,38 €	AK über Ansatz, gedeckt innerhalb Budget
I115380009	Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt)	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	4.321,84 €	4.678,16 €	
I115380010	Schmutzwassertauchpumpe (mobil)	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	
I115380108	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksth. l.	41.000,00 €	- €	41.000,00 €	- €	41.000,00 €	
I115380109	Sandfangpumpe KA Dalw. (Rechenanlage)	- €	- €	- €	4.040,25 €	4.040,25 €	kein Ansatz, gedeckt innerhalb Budget
I115380206	Erneuerung Funkfernübertragung KA	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	121.228,71 €	48.771,29 €	
I115380314	Austausch Schaltschrank KA Gdh.	- €	- €	- €	6.106,18 €	6.106,18 €	kein Ansatz, gedeckt innerhalb Budget
I115380316	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
I115380317	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.	- €	- €	- €	783,02 €	783,02 €	nachträgliche HK, gedeckt innerhalb Budget
I115380318	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	4.770,83 €	245.229,17 €	
I115380825	Rechenanlage KA Sachsenberg	- €	104.000,00 €	104.000,00 €	53.749,61 €	50.250,39 €	
I115380826	Sanierung Kanalisation (nach EKVO)	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	23.000,00 €	277.000,00 €	
I115380827	Rührwerk Pumpstation Sbg. (Austausch)	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	6.262,26 €	1.737,74 €	
I115380828	Raumheizgeräte Rechengebäude KA Sbg.	- €	- €	- €	3.700,25 €	3.700,25 €	kein Ansatz, gedeckt innerhalb Budget
I125410001	Straßenbel. (Anlagenerweit. versch. OT)	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	16.035,73 €	3.964,27 €	
I125410313	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk.	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	
I125410314	Straßenbau Goddelsh. (Viehweg - Unterbau)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
I125410316	Straßenbau Gdh. (Nahversorgung)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	
I125470001	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	100.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	254.516,77 €	4.516,77 €	HK über Ansatz, APL von Mag. genehmigt am 30.10.2024, gedeckt innerhalb der Budgets

Inv-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	übertr. HR aus 2023	verfügbar 2024 ges.	Soll ges.	verfügbar	Bemerkung
I135510703	Verbesserung Spielangebot OT Rhadern (Leader)	- €	- €	- €	15.301,99 €	15.301,99 €	Leader - Zuschuss 11.017,43 € bereits eingegangen, Eigenant. Stadt: 2.142,28 € (Rest OB Rh.) gedeckt innerhalb der Budgets
I135550010	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
I135550011	Neunaschaffung Geräte Stadtwald	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	
I135551001	Radwegverbindung Gdh. - lmg.	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
I135551501	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	280.864,72 €	90.864,72 €	HK deutlich über dem Ansatz, tw. Deckung über Mittel I135551001 (40.000 €) - Zuschuss wird sich ebenfalls erhöhen
I155710002	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung	64.300,00 €	- €	64.300,00 €	- €	64.300,00 €	
I155730001	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	532.000,00 €	50.000,00 €	582.000,00 €	200.229,89 €	381.770,11 €	
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	13.504,13 €	76.495,87 €	
I155730209	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
I155730506	Stromanschlusssäule Festhalle Münden	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
I155730808	Schließanlage BGH Sachsenberg	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	9.080,63 €	919,37 €	
I155730809	Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.331,16 €	168,84 €	
I155750503	Zuschuss "Dorfanker" Münden	31.200,00 €	- €	31.200,00 €	599,17 €	30.600,83 €	

Saldo Inv. Programm	3.481.100,00 €	1.033.800,00 €	4.514.900,00 €	1.720.945,78 €	2.793.954,22 €
abzgl. Darlehen Gebhard (Finanzanl. Verm.)	- 64.300,00 €				- 64.300,00 €
zzgl. GwG's	35.600,00 €			8.252,93 €	27.347,07 €
Erhöh. Geschäftsanteil Walder Bank (Kto. 1601010)	- €			1,02 €	- 1,02 €
zzgl. Pflichtzuführung	8.500,00 €			7.691,02 €	808,98 €
Saldo Finanzplan	3.460.900,00 €		Saldo Inv. Budget	1.736.890,75 €	2.757.809,25 €
	verfügbar ges.	4.494.700,00 €			

Überschreitungen einzelner Investitionen ges.	- 145.123,00 €
davon gedeckt innerhalb der Budgets	- 74.439,52 €
zu genehmigen	- 70.683,48 €

Überschreitung Inv. Budgets 70.684,50 €
Diff. = Erhöhung Anteil Wald.Bank 1,02 €

Übertragung Haushaltsreste Jahresabschluss 2023

Inv.Nr.	Beschreibung	verfügbar ges.	davon Ansatz 2023	Soll auf 2023	davon HR	Soll auf HR	Soll ges. (18.01.2024)	möglicher HR wenn positiv	Übertr. HR aus Vorjahr	Übertr. HR lfd. Jahr
I011111003	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	19.800,00 €			19.800,00 €	3.802,00 €	3.802,00 €	15.998,00 €	15.900,00 €	- €
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus	4.000,00 €	4.000,00 €					4.000,00 €	keine Übertragung	
I011114305	WLAN-Hotspot Rathaus			9.102,16 €			9.102,16 €	- 9.102,16 €	Zusch.: 8.191,93 €	
I011115302	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €	8.000,00 €	4.091,55 €			4.091,55 €	3.908,45 €	keine Übertragung	
I011115324	Beschaffung Anhänger Bauhof	12.000,00 €	12.000,00 €					12.000,00 €	- €	12.000,00 €
I021220001	Geschwindigkeitsmessanlage	3.000,00 €			3.000,00 €	2.232,44 €	2.232,44 €	767,56 €	keine Übertragung	
I021260006	Digital Steuerung Sirenen	18.000,00 €	18.000,00 €	17.488,30 €			17.488,30 €	511,70 €	- €	500,00 €
I021260009	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	130.000,00 €	75.000,00 €		55.000,00 €	47.600,00 €	47.600,00 €	82.400,00 €	7.400,00 €	75.000,00 €
I021260011	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €	8.600,00 €					8.600,00 €	keine Übertr. (nur Fin. Mittel)	
I021260013	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €	15.000,00 €	14.927,36 €			14.927,36 €	72,64 €	keine Übertragung	
I021260015	Beschaffung Notstromaggregat	30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €	- €	30.000,00 €
I021260503	FwGH Münden (Neubau)	470.000,00 €	470.000,00 €	69.864,30 €			69.864,30 €	400.135,70 €	- €	400.000,00 €
I063620001	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	4.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €			4.000,00 €	keine Übertragung	
I063650301	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	44.300,00 €			44.300,00 €	20.944,48 €	20.944,48 €	23.355,52 €	keine Übertragung	
I063650405	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	120.000,00 €	120.000,00 €	5.114,29 €			5.114,29 €	114.885,71 €	keine Übertragung	
I063650601	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	176.000,00 €	88.000,00 €		88.000,00 €			176.000,00 €	- €	88.000,00 €
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	550.000,00 €	550.000,00 €	504.851,20 €			504.851,20 €	45.148,80 €	keine Übertragung	
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	10.000,00 €	10.000,00 €	1.948,99 €			1.948,99 €	8.051,01 €	- €	8.000,00 €
I063660402	Zaun Kinderspielplatz Immighausen			7.740,30 €			7.740,30 €	- 7.740,30 €	MV aus INV-06365	
I084210501	Zusch. TSV Münden (Flutlicht)	3.900,00 €			3.900,00 €			3.900,00 €	keine Übertragung	
I095110002	Förderprogramm Stadtсанierung	25.000,00 €	25.000,00 €					25.000,00 €	keine Übertragung	
I105210002	Software Baumkataster			2.403,80 €			2.403,80 €	- 2.403,80 €	gedeckt durch MV	
I115330002	Wasserlgt. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €	5.000,00 €					5.000,00 €	keine Übertragung	
I115330003	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	5.000,00 €	5.000,00 €					5.000,00 €	keine Übertragung	
I115330312	Wasserleitung Goddelsh. (Sbg. Str.) Abn.: 10.08.23	178.100,00 €			178.100,00 €	134.970,84 €	134.970,84 €	43.129,16 €	43.000,00 €	- €
I115330816	Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)			1.018,16 €			1.018,16 €	- 1.018,16 €	gedeckt durch MV	
I115380002	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €	keine Übertragung	
I115380204	PC Kläranlage Fürstenberg			1.195,95 €			1.195,95 €	- 1.195,95 €	gedeckt durch MV	
I115380206	Erneuerung Funkfernübertragung KA	25.000,00 €	25.000,00 €	18.600,00 €			18.600,00 €	6.400,00 €	keine Übertragung (Ansatz neu)	
I115380314	Austausch Schaltschrank KA Gdh.	70.000,00 €	20.000,00 €	20.806,85 €	50.000,00 €	50.000,00 €	70.806,85 €	- 806,85 €	gedeckt durch MV	
I115380315	Kanalisation Goddelsheim (Sbg. Str.) Abn.: 10.8.23	110.300,00 €		109.422,58 €	110.300,00 €	110.300,00 €	219.722,58 €	- 109.422,58 €	gedeckt durch MV	
I115380316	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	50.000,00 €	50.000,00 €					50.000,00 €	- €	50.000,00 €
I115380317	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.	11.000,00 €	11.000,00 €	10.700,84 €			10.700,84 €	299,16 €	keine Übertragung	
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)			24.000,00 €			24.000,00 €	- 24.000,00 €	gedeckt durch MV	
I115380709	Schaltschrank Pumpstation Rhadern	40.000,00 €			40.000,00 €	40.982,99 €	40.982,99 €	- 982,99 €	gedeckt durch MV	
I115380825	Rechenanlage KA Sachsenberg	127.500,00 €	100.000,00 €		27.500,00 €	23.405,56 €	23.405,56 €	104.094,44 €	4.000,00 €	100.000,00 €
I125410001	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	10.000,00 €	10.000,00 €	4.902,75 €			4.902,75 €	5.097,25 €	keine Übertragung	
I125410505	Auf der Gaßhecke (Vorstufenausbau - Baustraße)			12.645,06 €			12.645,06 €	- 12.645,06 €	gedeckt durch MV	
I125470001	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	160.000,00 €	160.000,00 €	9.595,48 €			9.595,48 €	150.404,52 €	- €	150.000,00 €



Lichtenfels, 15.11.2024

Behle (AR)