

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2021

Filter Sachkontenfilter: 60*|61*|67*|68*|69*

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan1 2022	Finanzplan2 2023	Finanzplan3 2024
00	Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd. Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zu w.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vor	0,00	50,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Dr	3.200,65	4.900,00	5.310,00	5.410,00	4.310,00	4.310,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Kleingeräte	314,77	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Betriebsstoffe/Verbrauch	2.325,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6040000	Verpackungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	56.242,69	54.320,00	55.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
6052000	Gas	37.304,55	35.900,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
6053000	Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	15.107,03	14.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
6056000	Wasser	7.980,89	7.935,00	7.920,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
6057000	Abwasser	192.967,30	194.750,00	193.204,00	193.204,00	193.204,00	193.204,00
6061000	Materialaufw. für Gebäud	7.128,05	7.860,00	11.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6062000	Materialaufw. für techn.	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einric	1.366,55	1.545,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
6063100	Materialaufwand f. Straß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straße	7.067,27	7.200,00	10.690,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6065100	Materialaufwand f. Straß	258,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Repa	14.813,52	11.450,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung	11.097,27	10.000,00	15.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
6081000	Reinigungsmaterial	291,19	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6089000	übriger sonstiger Materi	5.535,73	2.980,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan1 2022	Finanzplan2 2023	Finanzplan3 2024
6101000	Fremdleist. für Erzeugni	114.497,19	92.086,00	35.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
6101010	RS Aufforstung Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101099	Schülerbeförderungskoste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101100	Eintrittskarten Therme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101101	Linie 2000 "Hessen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101102	Barock-Express	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101103	Tagesausflüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101104	Urlaubsaufenthalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101105	Wandern ohne Gepäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101106	Fahrscheine "Flotte Wese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101107	Wochenendprogramme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101108	Aktiv- u. Wellnessstage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101109	Kurpauschalreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101110	Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101111	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101112	Planwagenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101113	Fischereischeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101114	Weser-Wanderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101115	Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101116	Vorverkauf Kulturgemeins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101117	Marktschreier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110000	Fremdleistungen für Auft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110010	RS Fremdleistungen für A	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- un	4.438,23	14.550,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl.	13.611,55	13.320,00	14.370,00	14.370,00	13.620,00	13.620,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdle	65.484,34	82.350,00	98.950,00	83.850,00	83.850,00	63.845,00
6139010	RS Gebühren Jahresabschl	17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
6139020	RS Aufforstung Stadtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139100	Betreiberentgelt Wasserv	903.107,62	917.500,00	937.250,00	957.900,00	977.100,00	996.600,00
6139200	Betreiberentgelt Bad Kar	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150000	Vertriebsprovisionen (so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150099	Vertriebsprovisionen (so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außen	56.727,51	45.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
6162000	Instandh. von techn. Anl	1.328,04	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6163000	Instandh. von Einrichtun	4.491,54	1.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6164000	Instandhaltung von Fahrz	7.745,35	5.500,00	8.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Ge	31.591,56	25.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
6165100	Aufwand Kanal HA	3.426,57	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165110	Aufwand Wasser HA	30.029,01	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165200	Instandh. Stützmauern	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	32.446,27	40.600,00	45.145,00	31.395,00	31.395,00	31.395,00
6169000	sonstige Fremdinstandhal	4.974,99	4.040,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6169010	RS sonstige Fremdinstand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für	14.689,23	10.910,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
6172000	Beleuchtungs - Contracti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.182,95	6.061,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00
6179000	And. sonstige	8.698,61	4.110,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6179010	RS And. sonstige Aufwend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauz	74.984,63	70.079,00	67.645,00	67.645,00	67.645,00	67.645,00
6710000	Leasing	1.909,58	900,00	970,00	970,00	970,00	970,00
6720000	Lizenzen und Konzession	3.733,25	3.441,00	4.010,00	3.260,00	3.260,00	3.270,00
6720099	Lizenzen und Konzession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	7.624,70	3.828,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. G	3.145,80	3.206,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	192,14	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6760000	Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Re	2.147,99	15.400,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan1 2022	Finanzplan2 2023	Finanzplan3 2024
6772000	Aufw. für Steuerberatung	12.173,88	3.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6772010	RS Aufw. für Steuerberater	-9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratun	2.211,74	18.667,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780010	Aufwendungen für Fraktio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Ina	49.601,13	52.230,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00	43.830,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fa	5.234,88	4.418,00	5.284,00	5.284,00	5.234,00	5.234,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.182,34	7.270,00	7.220,00	7.320,00	6.530,00	6.730,00
6831000	Datenübertragungskosten	220,00	220,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6832000	Telefonkosten	5.764,10	5.350,00	6.090,00	6.190,00	6.190,00	6.290,00
6840000	amtliche	449,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	5.571,51	3.595,00	3.225,00	3.225,00	3.125,00	3.125,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeit	7.928,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6861100	Aufw. für Kurveranstaltu	10.300,00	0,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung	2.161,05	110,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für	130,00	190,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6872000	Geschenke über 35 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weit	10.848,77	11.620,00	12.630,00	12.630,00	12.450,00	12.450,00
6890000	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezog	49.778,14	46.865,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeitrag	9.912,62	10.480,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
6909000	Beiträge für sonstige Ve	18.300,33	19.740,00	19.830,00	19.830,00	19.795,00	19.795,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.	15.384,00	29.032,00	30.850,00	31.300,00	31.810,00	32.310,00
6920000	Aufw. für Schadensersatz	4.553,58	250,00	118.600,00	100,00	100,00	100,00
6930000	Aufw. für Sozialeinricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940099	Ausgleichsabgabe nach §	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970000	Einstellungen in sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970100	Einstellungen in den SOP	34.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990100	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdiffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebl	5.493,84	5.695,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ge s.Uml.verpfl.						
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan1 2022	Finanzplan2 2023	Finanzplan3 2024
	Nr. 24 ./. Nr.25)						
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.260.739,70	2.206.213,00	2.303.624,00	2.117.664,00	2.134.569,00	2.134.824,00
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00