



MICHELSTADT

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
A) HAUSHALTSSATZUNG	7
B) VORBERICHT und ergänzende Informationen	
a) Vorbericht zum Haushaltsplan	11
b) Statistische Angaben	43
C) Produktplan / Kostenstellenplan	47
D) Bestandteile des Haushaltsplanes	
- Ergebnisplan	63
- Finanzplan	65
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	75
• 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung.....	79
• 01.00.002 Magistrat.....	83
• 01.00.003 Ortsbeiräte	87
• 01.00.010 Hauptverwaltung.....	91
• 01.00.020 IT Dienstleistung	99
• 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personal-	105
Angelegenheiten	
• 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling.....	111
• 01.00.050 Stadtkasse	115
• 01.00.060 Liegenschaftsamt	121
• 01.00.070 Stadtarchiv.....	127
• 01.00.080 Gebäudemanagement.....	133
• 02.00.001 Wahlen	141
• 02.01.001 Standesamt	147
• 02.01.010 Ordnungsamt.....	151
• 02.01.030 Bürgerbüro.....	157
• 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	163
• 04.01.001 Museen und Ausstellungen	173
• 04.01.200 Nikolaus-Matz-Bibliothek	179
• 04.07.001 Öffentl. Büchereien	187

• 04.09.001 Heimatpflege	195
• 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	209
• 05.03.001 Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim.....	219
• 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe	225
• 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration	233
• 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder.....	239
• 06.04.001 Jugendarbeit.....	251
• 06.05.000 Spielplätze	259
• 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn	269
• 08.00.000 Sportförderung.....	277
• 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung.....	287
• 10.00.001 Bauverwaltung.....	297
• 11.00.000 Versorgung.....	305
• 11.05.000 Entsorgung	311
• 12.00.000 Straßen.....	329
• 12.06.001 Förderung des ÖPNV	337
• 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein.....	345
• 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau.....	353
• 13.02.000 Friedhöfe	361
• 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	369
• 13.04.002 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	373
• 13.04.601 Friedwald	379
• 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen	389
• 15.01.001 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	397
• 15.01.100 Märkte.....	417
• 15.02.001 Fremdenverkehr	435
• 15.03.001 Standortsicherung	443
• 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche.....	453
Einnahmen	
• 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	457
• 16.01.001 Rücklagen.....	465
• 16.01.002 Schuldendienst	469
- Investitionen	475

E)	INVESTITIONSPROGRAMM	483
F)	Stellenplan	501
G)	Übersichten	515
	a) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen.....	517
	voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der	519
	Verbindlichkeiten	
	c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	521
	und Rückstellungen	
	d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand für die den	523
	Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	
I)	Anlagen zum Haushalt 2023	
	a) Finanzstatusbericht zum Haushalt 2023	
	b) Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2021	
	c) WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES	
	„SCHWIMMBÄDER DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS	
	WIRTSCHAFTSJAHR 2023	
	d) WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES	
	„BEBAUEN UND VERWALTEN VON LIEGENSCHAFTEN	
	DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023	
	e) WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES	
	„BAUHOF DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS	
	WIRTSCHAFTSJAHR 2023	
	f) WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MICHELSTADT GMBH	
	FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023	

- g) AUSZÜGE AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN DER
EIGENBETRIEBE ZUM 31.12.2021**

- h) AUSZUG AUS DEM JAHRESABSCHLUSS DER
STADTWERKE MICHELSTADT GMBH ZUM 31.12.2021**

Haushaltssatzung

der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.350.555,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.004.750,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.654.195,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	115.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	115.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-2.539.195,00 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-4.107.195,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	946.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.237.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.290.500,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	368.000,00 EUR
mit einem Saldo von	1.632.000,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.765.695,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

- a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 40.000,00 EUR je Produkt/ Investitionsmaßnahme

b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 40.000,00 EUR je Produkt/ Investitionsmaßnahme

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich, es sei denn, die Stadtverordnetenversammlung hat die Grundlagenverträge mit festen Kostensätzen beschlossen oder die Aufwendungen/ Auszahlungen sind auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen.

§ 9

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit nachfolgend nicht anderes geregelt, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Soweit nachfolgend nicht anderes geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden auf der Ebene des Ergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
- alle Abschreibungen
- alle Rückstellungen
- alle Leistungen des Eigenbetriebes Bauhof (Sachkonten 6161010, 6161030, 6165010 u. 6179020)
- alle Planungskosten durch Dritte
- alle Aufwendungen für Gutachten
- alle Sachverst.-, Rechtsanwalt- u. Gerichtskosten
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Reisekosten
- Fort- und Weiterbildungskosten
- alle Aufwendungen für Gästebewirtung
- alle Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind **nicht** deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen

Auf der Ebene des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- alle Auszahlungen für Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Zweckbindung von Einnahmen

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Michelstadt, den 29.03.2023

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Michelstadt Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 Absatz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Außerdem soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

A. Vorbemerkung

Mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde die doppelte Buchhaltung bei der Stadt Michelstadt eingeführt. Die zu diesem Zeitpunkt zu erstellende doppelte Eröffnungsbilanz konnte erst im Sommer 2010 vorgelegt werden. Die vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüfte und im Mai 2012 testierte doppelte Eröffnungsbilanz basiert auf der Grundlage der bereits zum 01.01.2002 erstellten und testierten kaufmännischen Eröffnungsbilanz und den darauf in den folgenden Jahren bis einschl. 2007 erstellten und von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften kaufmännischen Schlussbilanzen der Stadt Michelstadt. Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2021 sind bisher erstellt. Die Abschlüsse 2008 bis 2018 sind vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüft.

B. Veränderungen zu Vorjahren

Entgegen den Erwartungen wegen der Corona-Pandemie und der Energiekrise durch den Ukrainekrieg sind im Jahr 2020 bis 2022 die Erträge aus den Gemeindesteuern nicht geringer gegenüber dem Jahr 2019 -und somit vor den genannten Krisen- ausgefallen. Das gute Ergebnis der Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 von ca. 6,6 Mio. Euro konnte in den Jahren 2021 und 2022 überdies noch übertroffen werden. Im Jahr 2022 wird sogar mit Gewerbesteuererträgen von ca. 10,8 Mio. Euro ein Rekordergebnis erreicht.

Nach dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 mit Mindereinnahmen gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von ca. 865.000 Euro wurden im Jahr 2022 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe des Jahres 2020 von ca. 9,5 Mio. Euro vereinnahmt. Im Jahr 2023 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,6 Mio. Euro erwartet. Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden im Jahr 2023 mit ca. 9,8 Mio. Euro etwas höher ausfallen als 2022.

Im Aufwandsbereich sind neben den inflationsbedingten, gestiegenen Sach- und Dienstleistungen (vor allem auf dem Energiesektor) von ca. 10,9 Mio. Euro (Vorjahresansatz 8,3 Mio. Euro) auch die voraussichtlich tariflich steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 10,3 Mio. Euro (Vorjahresansatz 8,8 Mio. Euro) zu nennen. Des Weiteren wird damit gerechnet, dass die zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2023 von 14,3 Mio. Euro auf ca. 17,2 Mio. Euro deutlich steigen wird. Alleine im Bereich der Kinderbetreuung wird sich aufgrund der höheren Energie- und Personalkosten der Zuschussbedarf im operativen Geschäft um ca. 895.000 € gegenüber zum Vorjahr erhöhen. Insgesamt dürfte das Haushaltsjahr 2023 von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb sowie der konjunkturellen Entwicklung) geprägt sein.

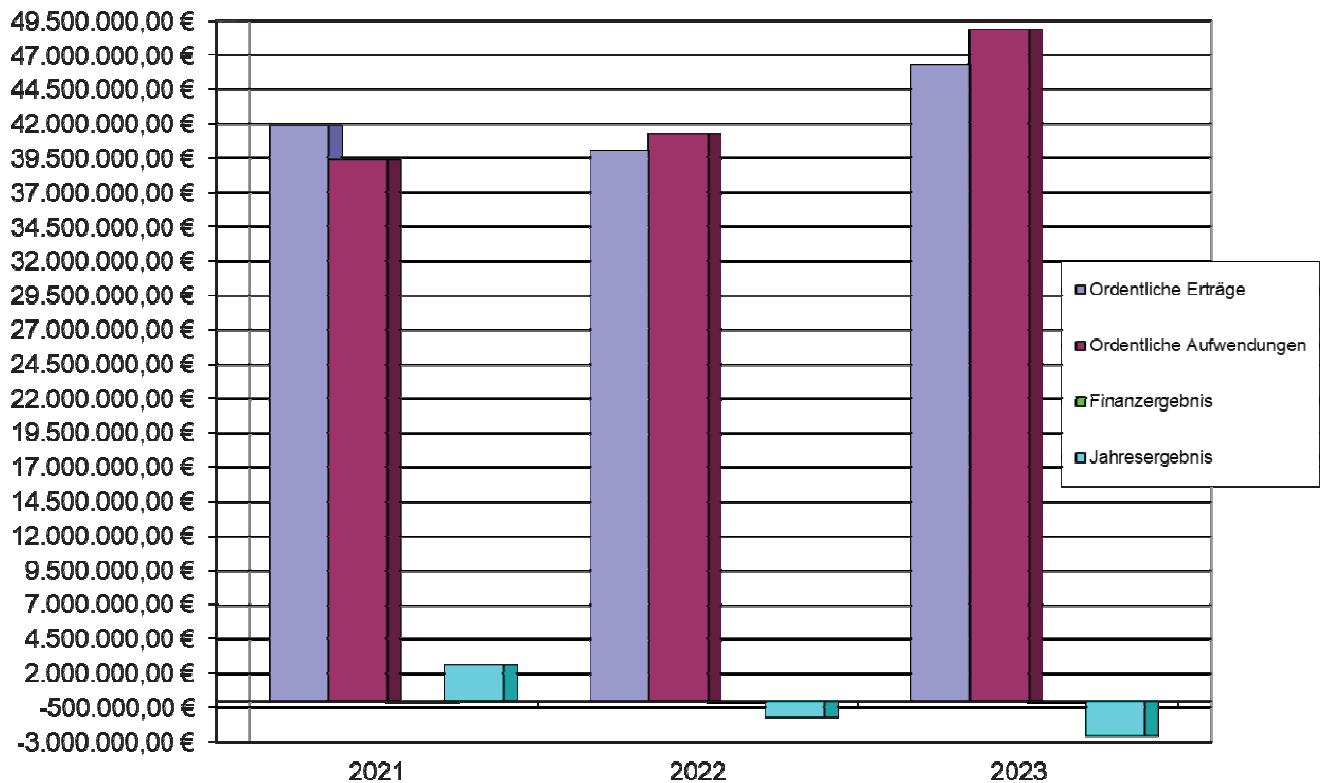
C. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 14.01.2021 und für das Haushaltsjahr 2022 am 15.02.2022 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2021 und 2022 aus:

Ergebnishaushalt:

	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Abweichung 2023 zu 2022 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	41.850.195,10	40.080.430,00	46.296.305,00	6.215.875,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.355.647,96	41.263.980,00	48.862.950,00	7.598.970,00
Verwaltungsergebnis	2.494.547,14	-1.183.550,00	-2.566.645,00	-1.383.095,00
Finanzerträge	36.578,49	36.250,00	54.250,00	18.000,00
Finanzaufwendungen	105.947,08	108.400,00	141.800,00	33.400,00
Finanzergebnis	-69.368,59	-72.150,00	-87.550,00	-15.400,00
Ordentliches Ergebnis	2.425.178,55	-1.255.700,00	-2.654.195,00	-1.398.495,00
Außerordentliche Erträge	240.500,48	85.000,00	115.000,00	30.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	22.539,98	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	217.960,50	85.000,00	115.000,00	30.000,00
Jahresergebnis Überschuss / -Fehlbetrag	2.643.139,05	-1.170.700,00	-2.539.195,00	-1.368.495,00



Der Haushaltsplan 2023 weist einen Fehlbetrag von 2.539.195,00 € aus. Dies bedeutet, dass gegenüber dem geplanten Ergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag von 1.170.700,00 € ein um 1.368.495,00 € schlechteres Ergebnis erwartet wird.

Die Hess. Gemeindeordnung (HGO) gibt zwar als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO), lässt aber in Ausnahmefällen auch zu, unausgeglichene Haushalte zu beschließen und aufsichtsbehördlich zu genehmigen. Gerade im Ergebnishaushalt gilt: Ein jahresbezogener, z.B. hier 2023 nicht ausgeglichener Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 HGO). Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann nicht aufzustellen.

Die Stadt Michelstadt verfügt über Rücklagen aus Vorjahren (Stand 31.12.2021) im ordentlichen Ergebnis von über 12,6 Mio. Euro und kann somit den Jahresfehlbetrag 2023 im Ergebnishaushalt ausgleichen. Des Weiteren wird für das Haushaltsjahr 2022 anstatt eines geplanten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 2 Mio. Euro gerechnet. Dies besagen zumindest die Quartalszahlen zum

31.03.2022 Überschuss von 1.462.694,27 Euro
 30.06.2022 Überschuss von 1.543.662,25 Euro
 30.09.2022 Überschuss von 1.999.306,76 Euro

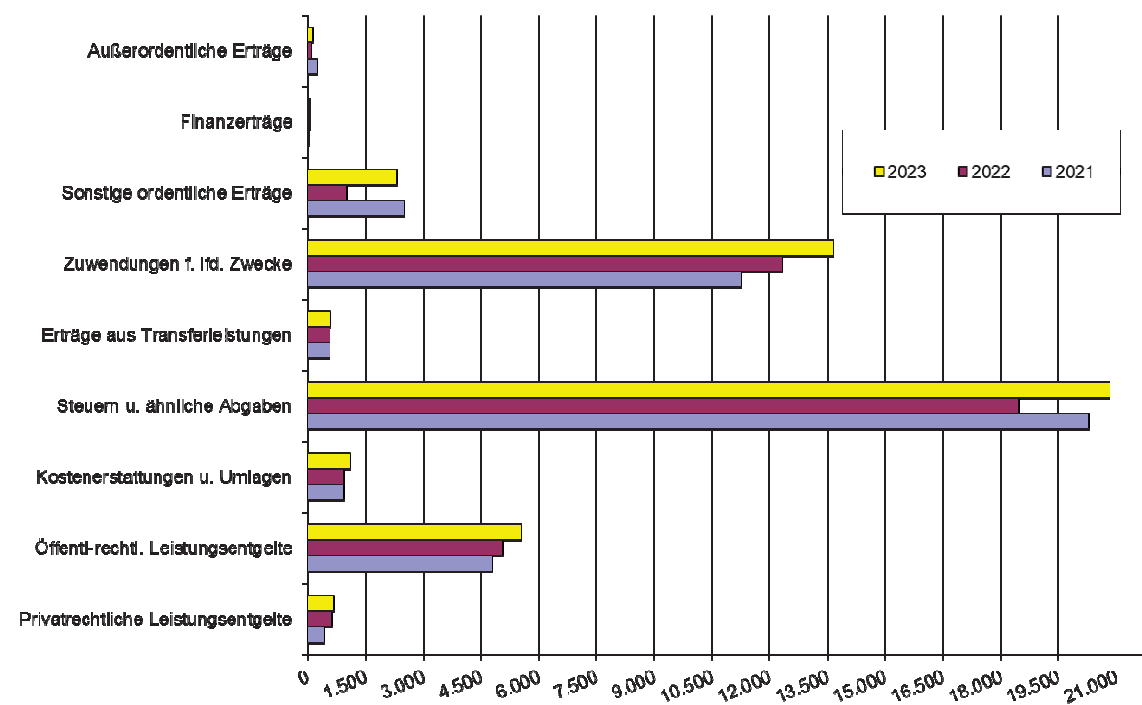
aus.

Im Bereich der Finanzrechnung kann zwar nach § 92 HGO kein Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden. Dem Fehlbetrag von 4,77 Mio. Euro stehen aber genügend Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren von mehr als 15 Mio. Euro gegenüber, so dass auch hier kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Abweichung 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.600,00	628.600,00	409.191,68	37.000,00
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.539.550,00	5.051.850,00	4.772.613,40	487.700,00
3. Kostenerstattungen u. Umlagen	1.070.130,00	933.510,00	920.206,82	136.620,00
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	20.815.000,00	18.453.000,00	20.279.757,93	2.362.000,00
5. Erträge aus Transferleistungen	585.000,00	567.000,00	550.494,20	18.000,00
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	13.645.375,00	12.301.950,00	11.265.744,84	1.343.425,00
7. Auflösung von Sonderposten	1.691.500,00	1.142.100,00	1.164.486,38	549.400,00
8. Sonstige ordentliche Erträge	2.284.150,00	1.002.420,00	2.487.699,85	1.281.730,00
9. Finanzerträge	54.250,00	36.250,00	36.578,49	18.000,00
10. Außerordentliche Erträge	115.000,00	85.000,00	240.500,48	30.000,00
S U M M E:	46.465.555,00	40.201.680,00	42.127.274,07	6.263.875,00

Bedeutende Erträge Ergebnishaushalt in Tsd-Euro



1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich überwiegend um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder für Museen, Erlöse aus der Nutzung des Waldes und Verpflegungsentgelten der Kindergärten.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eine Erhöhung von 37.000 € gegenüber dem Vorjahr geplant. Dies ist überwiegend auf einen höher geplanten Holzverkauf begründet.

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei überwiegend um Verwaltungs-, Vollstreckungs-, Kindergarten-, Friedhofs-, Müll- und sonstige Benutzungsgebühren sowie um Erträge aus Gewerbean- und -abmeldungen, Beglaubigungen, Standgebühren Märkte, Bußgelder und Verwarnungsgeldern.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 487.700 €. Die Erhöhung betrifft den Bereich „öffentliche Benutzungsgebühren“, wie Anpassung von Kindergarten- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren wegen neuer Gebührensätze.

3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Der Ausweis betrifft u. a. Personal- und Sachkostenerstattungen, Kostenerstattungen von Dritten für Werbung, Sportveranstaltungen, Müllbeseitigung, Feuerwerk, Wachdienst, Wasser und Abwasser.

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um 136.620 €. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen Kostenerstattungen im Wege der Flüchtlingshilfe. Die bisherigen Kostenerstattungen im Bereich Standesamt sind weggefallen.

4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Hierunter fallen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2023 gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 werden die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um ca. 1 Mio. Euro höher ausfallen als im Jahr 2022. Im Bereich der Gewerbesteuer wird auf Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 mit höheren Erträgen von 1,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 geplant.

Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Abweichung 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gemeindeanteil ESt	9.233.000,00	8.300.000,00	8.600.904,95	933.000,00
Gemeindeanteil USt	1.068.000,00	986.000,00	1.175.078,80	82.000,00
Grundsteuer A	63.000,00	63.000,00	62.827,79	0,00
Grundsteuer B	2.320.000,00	2.275.000,00	2.272.908,71	45.000,00
Gewerbesteuer	8.000.000,00	6.700.000,00	8.086.067,68	1.300.000,00
Spielapparatesteuer	80.000,00	80.000,00	30.810,00	0,00
Hundesteuer	51.000,00	49.000,00	51.160,00	2.000,00
SUMME:	20.815.000,00	18.453.000,00	20.279.757,93	2.362.000,00

5. Erträge aus Transferleistungen

Hierunter fallen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Dies sind Zahlungen an Kommunen zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, welche durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen.

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Orientierungsdaten für das Jahr 2023 im Bereich der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich.

6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen

Unter diesen Ausweis fallen Schlüsselzuweisungen, weitere Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Spenden mit Zweckbestimmung. Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um Zahlungen vom Land Hessen im Rahmen des „Kommunalen Finanzausgleichs“ an Städte und Gemeinden nach ihrer Finanzkraft. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2023 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2021 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2021 und dem 1. Halbjahr 2022 ermittelt.

Die vorgenannten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz erheblich um 1.343.425 €. Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen (+ 1,2 Mio. €). Die Höhe der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen resultiert aus den Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 vom 27.10.2022. Der hierzu maßgebliche Grundbetrag erhöht sich zwar gegenüber 2022 von 1.508,84 € auf 1.677,82 €, reicht aber bei weitem nicht aus, die kommunalen Pflichten im betreffenden Haushaltjahr zu erfüllen.

Von den Zuweisungen für die Kinderbetreuung ist ein Teil an die freien Träger weiterzureichen.

7. Auflösung von Sonderposten

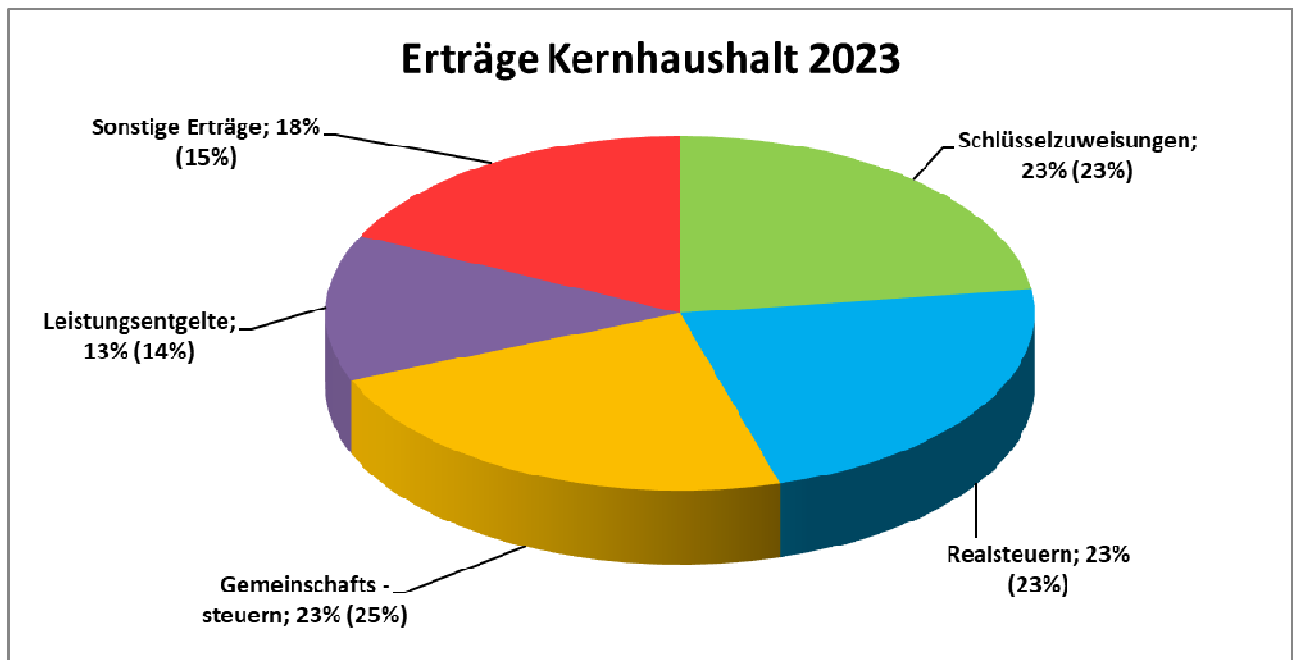
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Stadt empfangenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen dar. Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Ansätze für Auflösungen von Sonderposten wurden auf der Basis eines vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2021 und 2022 ermittelt bzw. betreffen Auflösungen von Tilgungszuschüssen von Bund und Land im Rahmen des Konjunkturprogramms.

8. Sonstige ordentliche Erträge

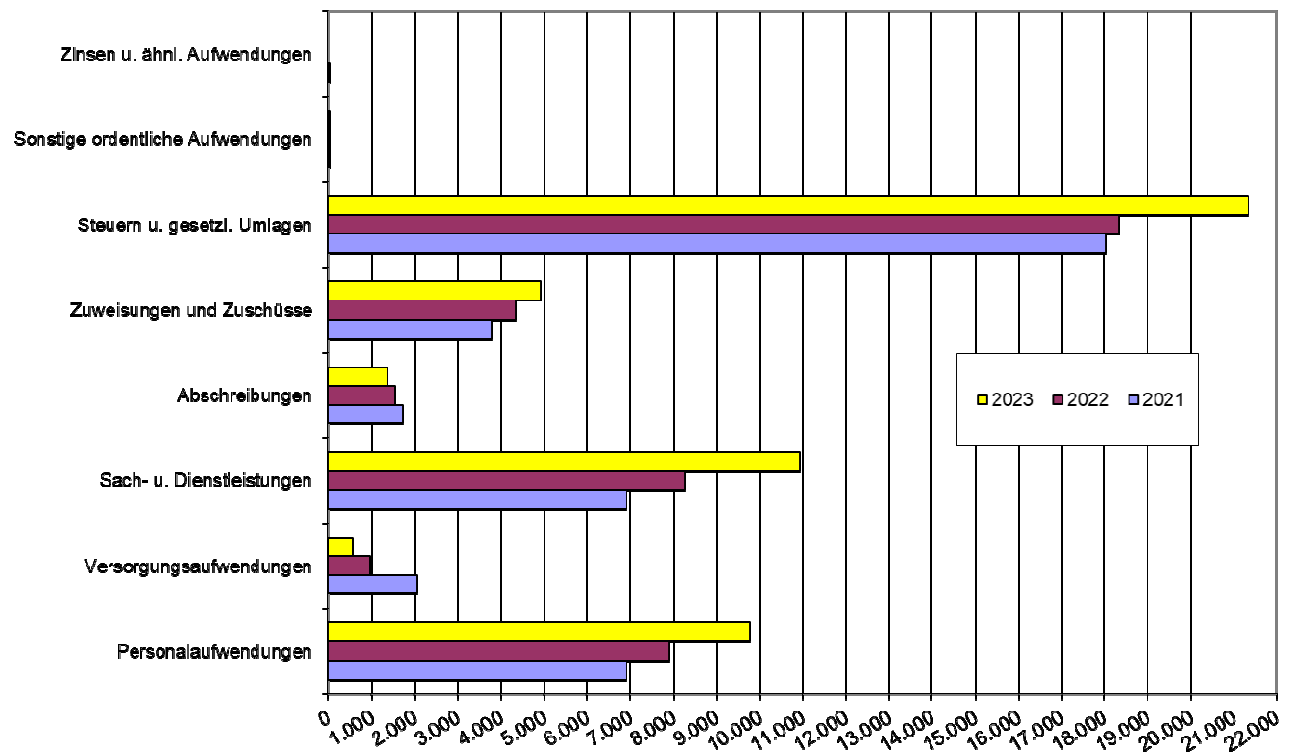
Hierunter fallen u. a. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattungen, Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.

Es wird hier mit Mehrerträgen von 1.281.730 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist die geplante Auflösung einer im Vorjahr zu bildenden Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich von 1,4 Mio. Euro. Mit Mindererträgen wird in dem Bereich „Konzessionsabgaben“ geplant.



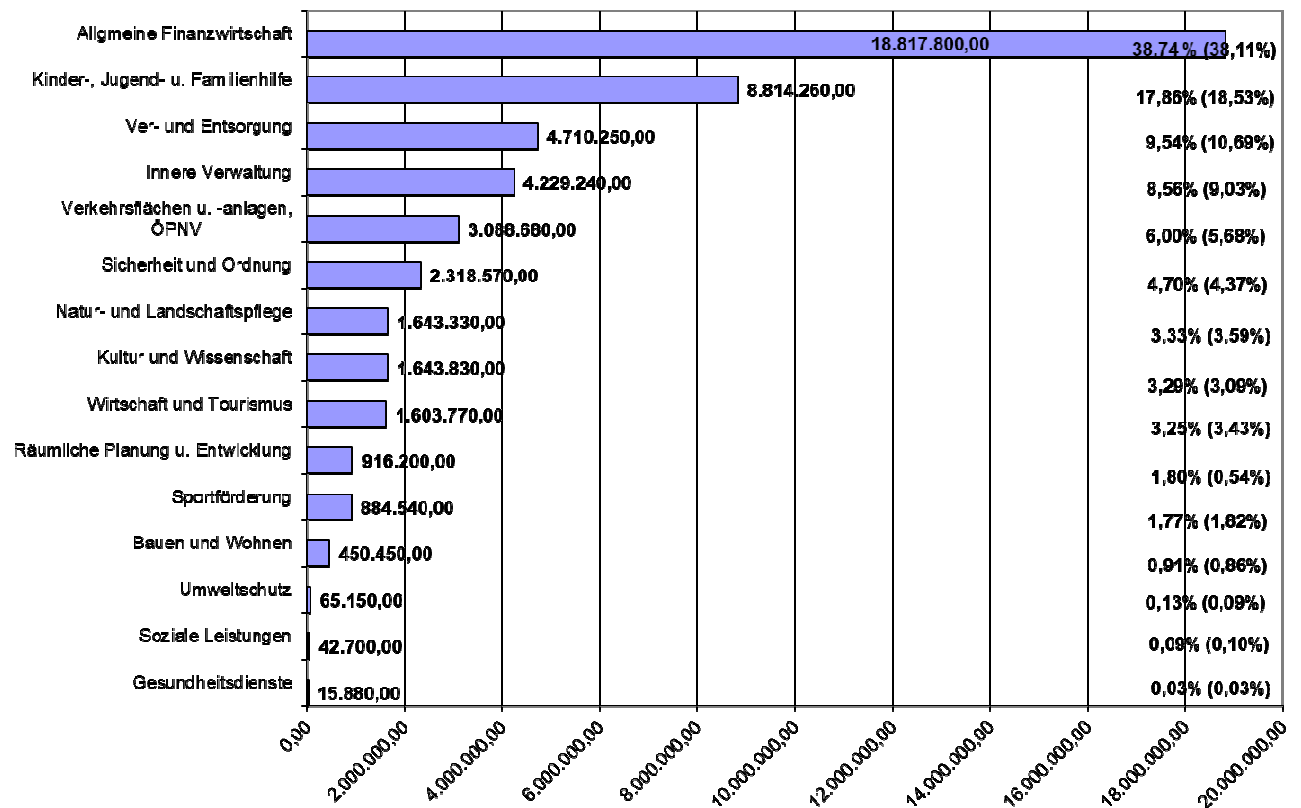
Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Abweichung 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Personalaufwendungen	9.770.800,00	7.903.800,00	6.895.223,62	1.867.000,00
2. Versorgungsaufwendungen	555.600,00	934.400,00	2.044.873,69	-378.800,00
3. Sach- u. Dienstleistungen	10.927.950,00	8.254.580,00	6.895.571,84	2.673.370,00
4. Abschreibungen	1.363.600,00	1.516.600,00	1.720.630,11	-153.000,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.914.500,00	4.329.700,00	3.769.185,04	584.800,00
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	21.323.900,00	18.318.300,00	18.023.925,43	3.005.600,00
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.600,00	6.238,23	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	141.800,00	108.400,00	105.947,08	33.400,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.539,98	0,00
S U M M E:	49.004.750,00	41.372.380,00	39.484.135,02	7.632.370,00

Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt In Tsd.-Euro

Der städtische Haushalt 2023 nach Produktbereichen:

Gesamtaufwendungen in den Produktbereichen inkl. ILV: 49.244.650,00 €



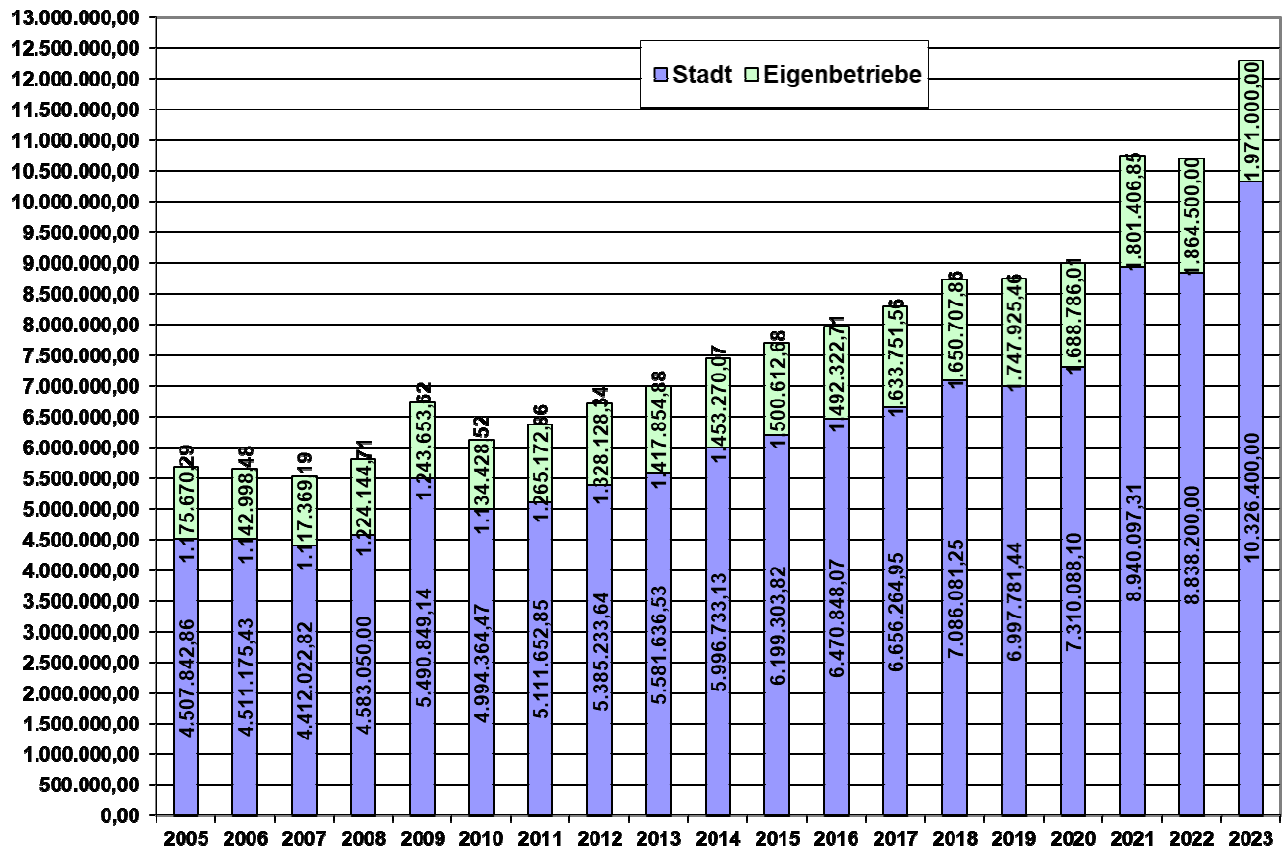
(in Klammern Vorjahresprozentwerte 2021)

1. u. 2. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Der Ausweis der Personalaufwendungen betrifft das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Leistungsentgelte, Dienstbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Aufwendungen für Dienstjubiläen, Beihilfen und Belegschaftsveranstaltungen. Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Versorgungsleistungen für Beamte und für tariflich Beschäftigte an die Versorgungskasse.

Der Gesamtansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt um 1.488.200 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist im Wesentlichen, neben geschätzten Tarifsteigerungen im Bereich der Beschäftigten und Beamten in Höhe von ca. 3,5 % zzgl. 1 % für tarifliche Dienstaltersstufenerhöhungen, auf zusätzliche Planstellen (+15,54 Stellen) in den Bereichen Verwaltung, Bauamt, Kultur und Kindergärten zurückzuführen.

Die Entwicklung der Personalkosten:

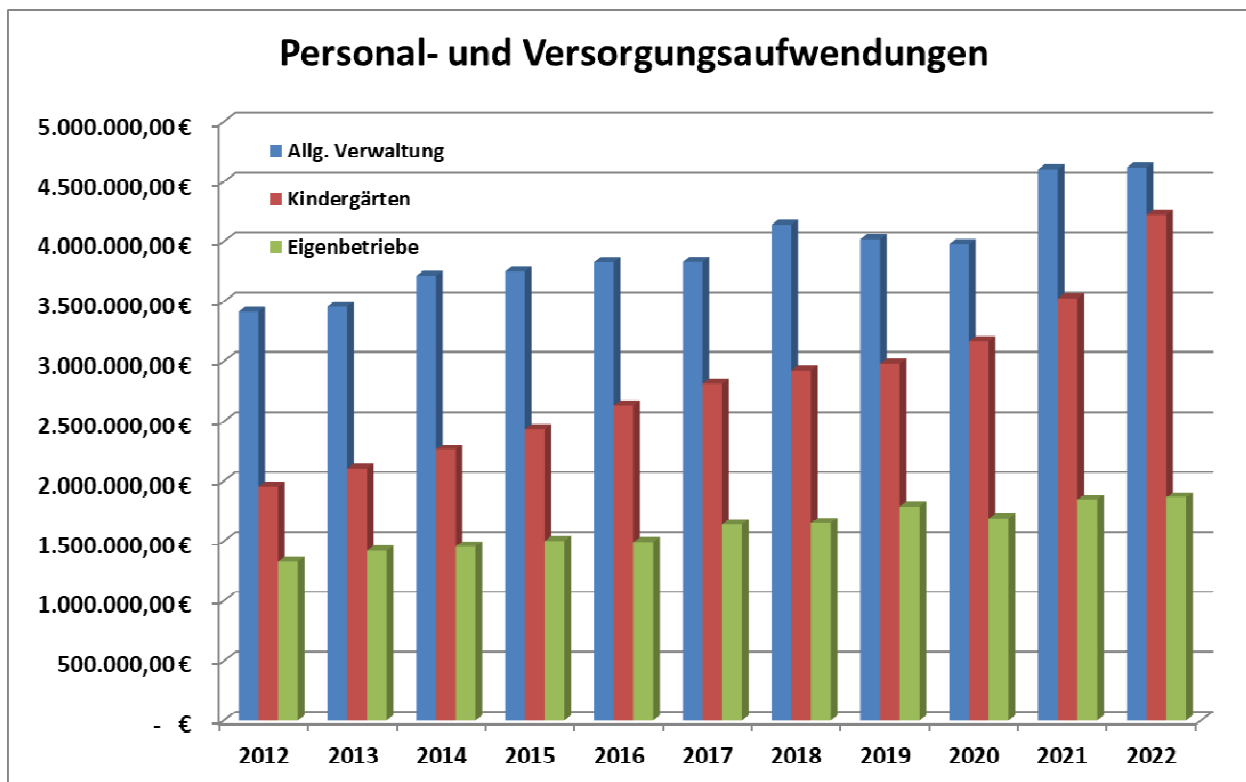


Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Euro)

	Ist 2016 -Euro-	Ist 2017 -Euro-	Ist 2018 -Euro-	Ist 2019 -Euro-	Ist 2020 -Euro-	Ist 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
Allg. Verwaltung	3.824.770	3.826.651	4.141.885	4.052.885	4.136.799	5.572.692	4.617.600	5.328.600
Erhöhung um		0,05%	8,24%	-2,15%	2,07%	34,71%	-17,14%	15,40%
Kindergärten	2.627.442	2.810.576	2.924.467	2.944.897	3.173.289	3.367.405	4.220.600	4.997.800
Erhöhung um		6,97%	4,05%	0,70%	7,76%	6,12%	25,34%	18,41%
Eigenbetriebe	1.492.323	1.639.109	1.650.708	1.747.925	1.688.786	1.801.407	1.864.500	1.971.000
Erhöhung um		9,84%	0,71%	5,89%	-3,38%	6,67%	3,50%	5,71%
	7.944.535	8.276.335	8.717.060	8.745.707	8.998.874	10.741.505	10.702.700	12.297.400
Erhöhung um	#DIV/0!	4,18%	5,33%	0,33%	2,89%	19,36%	-0,36%	14,90%

Bei den Ansätzen 2022 und 2023 sind alle Stellen finanziell berücksichtigt, auch derzeit unbesetzte Stellen. Das Ist-Ergebnis ist daher voraussichtlich besser als der Ansatz.

Das Ergebnis 2021 im Bereich der "Allgemeinen Verwaltung" beinhaltet Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 1.339.733,00 €.



Die Personalkosten im Einzelnen:								
Produktbereich	2020		2021		2022		2023	
	Ist Euro	Ist Stellen	Ist Euro	Ist Stellen	Plan Euro	Plan Stellen	Plan Euro	Plan Stellen
Innere Verwaltung	2.455.792,89	35,25	3.693.871,96	33,75	2.606.500,00	36,91	2.929.700,00	41,42
Sicherheit und Ordnung	662.007,02	11,54	785.038,68	11,80	742.100,00	13,75	749.200,00	12,25
Kultur und Wissenschaft	139.942,27	3,20	145.064,96	2,60	147.100,00	4,50	282.800,00	5,30
Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.309.255,82	63,18	3.564.158,30	64,10	4.473.400,00	72,96	5.266.400,00	80,65
Sportförderung	0,00	0,00	4.107,32	0,20	7.900,00	0,20	9.000,00	0,23
Räumliche Planung u. Entwicklung	58.280,19	0,75	68.717,55	0,75	72.700,00	1,75	153.800,00	1,75
Bauen und Wohnen	342.767,59	4,00	281.947,94	4,00	324.100,00	5,20	411.500,00	6,23
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	45.298,73	1,25	71.625,57	1,25	71.800,00	1,25	70.000,00	1,25
Natur- und Landschaftspflege	131.344,43	2,00	136.457,68	2,00	182.800,00	2,50	176.800,00	2,72
Wirtschaft und Tourismus	165.399,16	3,00	189.107,35	3,64	209.800,00	4,00	277.200,00	4,26
Summe städtischer Haushalt	7.310.088,10	124,17	8.940.097,31	124,09	8.838.200,00	143,02	10.326.400,00	156,06
Eigenbetrieb Schwimmbäder	234.769,14	5,25	259.574,36	6,50	269.000,00	7,00	290.000,00	7,00
Eigenbetrieb Bauhof	1.454.016,87	28,36	1.541.832,49	28,07	1.595.500,00	28,36	1.681.000,00	29,36
Gesamtsumme:	8.998.874,11	157,78	10.741.504,16	158,66	10.702.700,00	178,38	12.297.400,00	192,42

3. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung. Dies sind u.a. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Wasser, Abwasser, Material und bezogene Leistungen für Repa-

ratur und Instandhaltung, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltung, Wartungskosten, Fremdreinigung, Fremdensorgung sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahresansatz um über 2.673.370 € erhöht. Neben der eingerechneten, inflationsbedingten Erhöhung von Sach- und Dienstleistungen entfallen vor allem höhere Aufwendungen auf die Bereiche

- Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ + 586.000,00 €
- Mieten und Pachten (hauptsächlich gg. EigB BvL wegen dortiger Erhöhung von Energiekosten) + 550.000,00 €
- Straßenunterhaltung + 527.000,00 €
- Stromkosten + 200.000,00 €
- Unterhaltung Wege und Außenanlagen + 175.000,00 €
- Datenverarbeitung (Software) + 52.000,00 €
- Fort- und Weiterbildung + 45.000,00 €
- Unterhaltung Friedhöfe + 40.000,00 €

Die nachfolgende Aufstellung zeigt wesentliche Aufwendungspositionen bei Sach- und Dienstleistungen:

Pos.	Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Abweichung
		in Euro	in Euro	in Euro	2023 zu 2022 in Euro
1	Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	141.800,00	107.100,00	66.025,86	34.700,00
2	Atenschutz	10.000,00	10.000,00	6.876,33	0,00
3	Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	48.450,00	48.500,00	29.184,30	-50,00
4	Aufw. für Datenverarbeitung (Hardware)	4.000,00	4.000,00	4.950,21	0,00
5	Strom	514.000,00	313.600,00	258.526,21	200.400,00
6	Gas, Heizöl, Brenn- und Treibstoffe	66.450,00	29.800,00	21.569,05	36.650,00
7	Wasser und Abwasser	42.750,00	39.950,00	26.820,63	2.800,00
8	Niederschlagswassergebühr für Straßen	211.500,00	211.500,00	211.510,20	0,00
9	Materialaufwand f. Reparatur u. Instandh.	357.100,00	227.950,00	107.136,82	129.150,00
10	Fremdleistungen	357.100,00	340.600,00	296.888,51	16.500,00
11	Planungskosten durch Dritte	310.000,00	257.000,00	85.543,66	53.000,00
12	Aufwandsentschädigungen, Auslagen	89.800,00	87.200,00	83.543,87	2.600,00
13	Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	308.000,00	261.500,00	79.579,97	46.500,00
14	Instandh. Gebäude, Außen. (Bauhof)	844.300,00	717.200,00	715.522,88	127.100,00
15	Instandh. Wege+Anl. Friedhöfe (Bauhof)	220.000,00	180.000,00	233.686,74	40.000,00
16	Instandh. von Einrichtungen u. Ausstattung	113.200,00	110.700,00	101.558,49	2.500,00
17	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.000,00	38.000,00	49.183,70	1.000,00
18	Instandhaltung v. Infrastrukturvermögen	787.500,00	355.000,00	209.640,40	432.500,00
19	Instandh. v. Infrastrukturverm. (Bauhof)	570.000,00	475.000,00	528.133,20	95.000,00
20	Aufw. für Fremdensorgung u. -reinigung	470.550,00	386.150,00	341.785,55	84.400,00
21	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	1.493.700,00	872.900,00	752.726,26	620.800,00
22	Bundes-/Landesprogramm Innenstadt	609.700,00	0,00	0,00	609.700,00
23	Aufw. Techn. Service Gräber	90.000,00	83.000,00	60.683,34	7.000,00
24	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	2.164.310,00	1.608.350,00	1.552.786,38	555.960,00
25	Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	284.150,00	232.250,00	206.571,45	51.900,00
26	Prüfungskosten Bilanz	28.000,00	28.000,00	18.488,00	0,00
27	Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten	35.500,00	33.500,00	32.996,85	2.000,00
28	Zeitungen u. Fachliteratur	18.500,00	18.500,00	15.107,89	0,00
29	Porto- und Versandkosten	47.500,00	44.000,00	51.528,30	3.500,00
30	Datenübertragungskosten	26.200,00	34.850,00	30.202,54	-8.650,00
31	Telefonkosten	39.250,00	29.500,00	28.835,55	9.750,00
32	Kinder- und Ferienveranstaltungen	38.500,00	35.000,00	8.106,46	3.500,00
33	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	6.379,80	0,00
34	Werbung	93.500,00	93.500,00	13.016,30	0,00
35	Fort- u. Weiterbildung	119.000,00	73.500,00	60.805,57	45.500,00
36	Beiträge für Versicherungen	159.200,00	102.800,00	100.047,23	56.400,00

Mieten und Pachten; hier Produkt „Gebäudemanagement 01.00.080“

Ab dem 01.01.2019 werden alle Bediensteten, die ausschließlich mit der Verwaltung und Unterhaltung von Hochbauten zu tun haben, im neuen Produkt „Gebäudemanagement“ geführt. Es handelt sich hierbei um zwei Verwaltungskräfte, zwei Hausmeister und die Reinigungskräfte. Da die Hochbauten beim Eigenbetrieb Liegenschaften eingelegt sind, werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Der Eigenbetrieb wird die in Rechnung gestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen überwiegend über die Miete von Gebäuden und Baulichkeiten den betreffenden Produkten der Stadt zurück berechnen.

Bewerbung für Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“

Die Stadt Michelstadt wurde in das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ aufgenommen. Das Programm soll Städten helfen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Innenstädten (Verödung) zu überwinden und die Funktion ihrer Stadtzentren langfristig sichern.

Mit den Mitteln, die nach Erteilung des finalen Zuwendungsbescheids bis 2025 zur Verfügung stehen, sollen die Grundlagen für eine nachhaltig funktionsfähige historische Innenstadt geschaffen werden. Dazu werden einerseits die Rahmenbedingungen für neue Nutzungen im alten Gebäudebestand verbessert (z.B. über Leerstandsaktivierung), so dass Raum für neue Ideen in Michelstadt entsteht und Leerstand und Unternutzungen gezielt angegangen werden. Zum anderen soll der zentrale Attraktivitätsfaktor Michelstadts, das historische Stadtbild, ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Mit einem Verfügungsfonds „Schöne Stadt“ können Projektideen von Bürgern gefördert werden, die die Attraktivität der Innenstadt nachhaltig verbessern und das historische Stadtbild sowie die Leitgedanken der Cittaslow erlebbar machen. Ziel ist dabei eine breite und nachhaltige Aktivierung in der Bürgerschaft für eine schöne Innenstadt. Mit Hausberatungen sowie aktualisierten Gestaltungsleitlinien für die historische Innenstadt in ansprechender, verständlicher Form können die Immobilien-Eigentümer unterstützt werden. Entwürfe einer Rekonstruktion historischer Bauten können Grundlagen für eine zukünftig stärkere Erlebbarkeit der Altstadt schaffen.

Eine Aufwertung der Randbereiche der Innenstadt soll die gesamte Innenstadt stabilisieren, sie ansprechender machen und interessante neue Nutzungen anziehen. Konzepte zur Ertüchtigung der Odenwaldhalle und der Erwin-Hasenzahl-Halle werden dabei helfen, Michelstadt als Veranstaltungsort zahlreicher kultureller Events zu fördern und diese wichtige Infrastruktur der Innenstadt nachhaltig zu stärken. Eine Evaluierung und Neukonzeption des Stadtmarketings, das durch geeignete Kommunikation ebenfalls zur Belebung der Innenstadt beitragen kann, sowie durchgehende Bürgerbeteiligung runden den integrierten Prozess ab.

Die Stadt Michelstadt kann u. a. für die vorgenannten Konzepte und Planungen mit insgesamt 712.650 € (75%) Fördergeldern des Bundes rechnen. An Eigenmittel muss die Stadt mindestens 235.000 € bereitstellen. Im Haushaltsjahr 2023 sind entsprechende Mittel bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Erträge (Fördergelder) eingeplant.

Ausgabenplan (Projektkosten) Gesamt		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Aktualisierung Bestandsaufnahme ISEK 2015, Auftrag	5.000,00 €
2	Steuerungskreis, Tagungscatering	4.200,00 €
3	Gesamtmoderation, Honorar	21.000,00 €
4	Netzwerktreffen, Reisekosten	9.000,00 €
5	Kommunikation und Medienarbeit	21.000,00 €
6	Leerstandsaktivierung; Zwischenvermietung	175.000,00 €
7	Handelskonzept cittaslow	10.000,00 €
8	Objektbezogene Eigentümerberatung	45.000,00 €
9	Verfügungsfond "Schönes Michelstadt"	150.000,00 €
10	Gassenclubs: Eigentümerberatung, -beteiligung	60.000,00 €
11	Fassadenprogramm	100.000,00 €
12	Gestaltungsleitlinien histor. Altst., Planungsbüro	35.000,00 €
13	Rekonstruktion histor. Bauten	45.000,00 €
14	Entwurfsplanung Neugestaltung Bienenmarkt-Platz	60.000,00 €
15	Entwurfsplanung Hammerweg/Kellereibergstraße	40.000,00 €
16	Sanierungs-/Nutzungskonzept Odenwaldhalle	80.000,00 €
17	Ertüchtigungs/Verschönerungskonzept Hasenzahlhalle	15.000,00 €
18	Stadtmarketing, Beratungsauftrag	40.000,00 €
19	Innenstadtforum, Workshops	35.000,00 €
	Summe:	950.200,00 €

4. Abschreibungen

Die im Haushaltsplan 2023 noch verbliebenen Ansätze für Abschreibungen wurden auf der Basis des Jahresergebnis 2021 und 2022 ermittelt. Dabei gilt zu erwähnen, dass durch die Übertragung von Gebäuden an den Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ mit Wirkung zum 01.01.2014 sich die Summen der Abschreibungen gegenüber den Jahren vor 2014 entsprechend reduziert haben und nunmehr als Mietzahlungen an den Eigenbetrieb zu zahlen sind.

5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Es handelt sich hierbei u. a. um Betriebskostenzuschüsse für den City-Bus, Sonderbusverkehr zum Bienenmarkt, für freie Träger von Kindergärten, Wirtschaftsförderung, Pädagogische Mittagsbetreuung, Vereinsförderung, Heimat- und Kulturpflege, Umlagen an Zweckverbände und um die Weiterleitung von Einnahmen an den Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald aus der Erhebung von Müllgebühren.

Bei den vorgenannten Aufwendungen erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes um 584.800 € gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse begründen sich auf höhere Aufwendungen im Bereich

• Zahlungen an freie Träger von Kindergärten	+	66.000,00 €
• Verlustausgleich Eigenbetrieb Schwimmbäder	+	98.000,00 €
• Stadt Erbach für Aufw. gemeinsames Standesamt	+	100.000,00 €
• Abfallgebühren an den MZVO	+	330.000,00 €
• Vereinsförderung	+	10.000,00 €

6. Steuern und gesetzliche Umlagen

Im Bereich Steuern und gesetzliche Umlagen ergibt sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung von 3.005.600 €. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Aufwendungen für

Kreis- und Schulumlage	+	2.859.200,00 €
Gewerbsteuerumlage	+	123.000,00 €
Heimatumlage	+	77.000,00 €

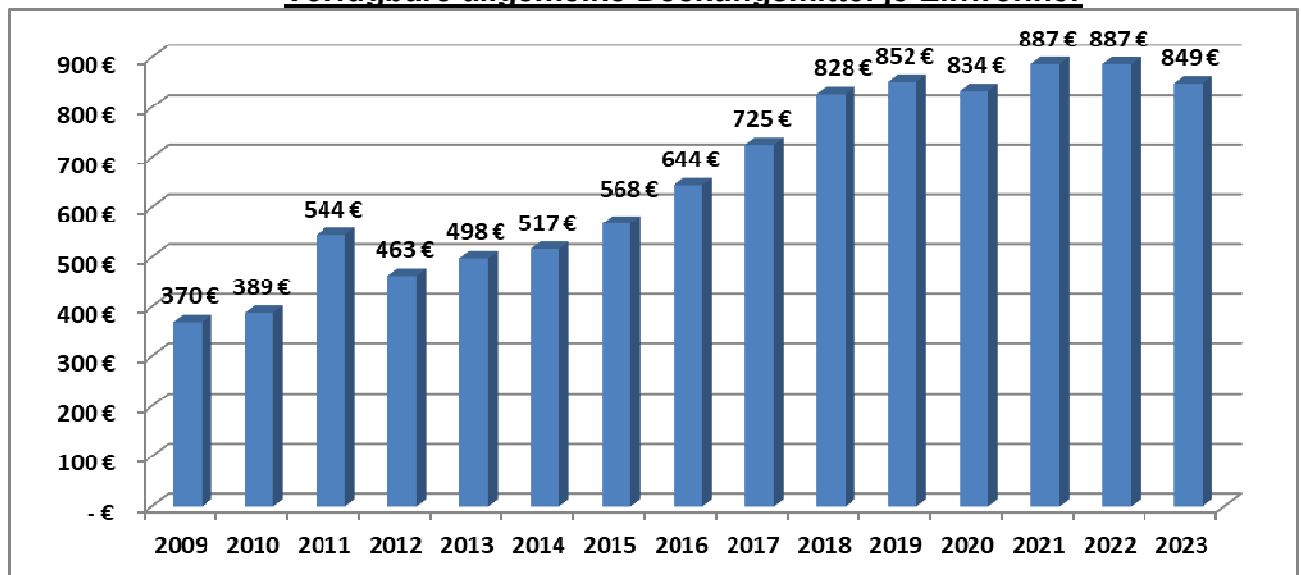
Der nachfolgende Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage, die Gewerbsteuerumlage und die gesetzlichen Umlagen an Verbände.

Aufwendungen für	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung 2023 zu 2022
	in Euro	in Euro	in Euro
Kreisumlage	10.577.500,00	9.022.000,00	1.555.500,00
Veränderung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Schulumlage	6.599.700,00	5.296.000,00	1.303.700,00
Veränderung Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	471.000,00	394.000,00	77.000,00
Gewerbsteuerumlage	757.000,00	634.000,00	123.000,00
Umlage Abwasserverbände -Verbandsbeitrag-	1.300.000,00	1.172.000,00	128.000,00
Umlage Abwasserverbände -Betriebsführung-	1.126.500,00	1.339.000,00	-212.500,00
Umlage Hallenbad-Zweckverband	296.200,00	271.800,00	24.400,00
Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe	5.500,00	5.500,00	0,00
Umlage Leitstelle Notrufzentrale	8.500,00	8.500,00	0,00
Umlage Wasserverband Mümling	138.000,00	132.500,00	5.500,00
Umlage Forstzweckverband Hessischer Odenwald	17.000,00	16.500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände	27.000,00	26.500,00	500,00
	21.323.900,00	18.318.300,00	3.005.600,00

Verfügbare Deckungsmittel

Die allgemeinen Deckungsmittel sind nicht zweckgebundene Einnahmen der Städte zur Finanzierung ihrer Ausgaben. Nach dem Gesamtdeckungsprinzip dienen sie der Deckung aller Ausgaben. Neben den Steuereinnahmen (Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und der Familienleistungsausgleich Bestandteile der allgemeinen Deckungsmittel. Aus den allgemeinen Deckungsmitteln müssen die Städte die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage finanzieren. Da diese Umlagen den finanziellen Gestaltungsspielraum mindern, wurden diese von den Steuereinnahmen abgezogen. In der nachfolgenden Tabelle wird gezeigt, wie hoch die verfügbaren Deckungsmittel je Einwohner bei der Stadt Michelstadt sind. Die Jahre 2022 und 2023 basieren auf Planansätze.

Verfügbare allgemeine Deckungsmittel je Einwohner



Finanzerträge und –aufwendungen

An Finanzerträgen werden 54.250 € erwartet. Es handelt sich hierbei um Dividenden und Gewinnanteile, erwartete Bankzinsen, Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen.

An Zinsaufwendungen sind insgesamt 141.800 € angesetzt. Es handelt sich neben Darlehenszinsen für Investitionskredite auch um Erstattungszinsen für entsprechende Gewerbesteueranlagen.

Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Unter dem Bereich der außerordentlichen Erträge fallen selten oder unregelmäßig anfallende Erträge, wie z. B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht zweckgebundene Spenden, Nachlässe und Schenkungen.

Außerordentliche Aufwendungen fallen hauptsächlich bei Verlusten aus Anlagenverkäufen (unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen an.

Im Haushaltsplan 2023 wurde u. a. im Bereich von Erträgen aus Vermögensveräußerungen ein Betrag in Höhe von 110.000 € für ein Grundstückverkauf im Baugebiet Grätz-Markersdorfer-Straße sowie für den Verkauf eines gebrauchten Feuerwehrkommandowagens 5.000 € als Verkaufserlös etatisiert.

Ordentliches Ergebnis, außerordentliches Ergebnis, Jahresergebnis

Der Haushaltsplan 2023 weist insgesamt einen jahresbezogenen Fehlbetrag von **2.539.195,00 €** aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung 2023 zu 2022
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	- 2.566.645,00 €	- 1.183.550,00 €	- 1.383.095,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- 87.550,00 €	- 72.150,00 €	- 15.400,00 €
außerordentl.Ergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	115.000,00 €	85.000,00 €	30.000,00 €
	- 2.539.195,00 €	- 1.170.700,00 €	- 1.368.495,00 €

In den vergangenen Jahren wurde es auf Grund defizitärer Haushalte bei der Stadt Michelstadt notwendig, gemäß § 24 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung ein Haushaltssicherungskonzept (§ 92a Hess. Gemeindeordnung) aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, enthalten. Derzeit besteht für die Stadt Michelstadt keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, da auch trotz Fehlbetrag im Haushalt 2023 dieser mit Rücklagen ausgeglichen werden kann. Es wird daher auf einer Erstellung im Haushalt 2023 abgesehen.

Mit den Haushalten 2015 bis 2020 konnten erstmals seit Jahren wieder ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist dies allerdings nur möglich, weil genügend Rücklagen und Finanzmittel aus den früheren Jahren zur Verfügung stehen, um die geplanten Jahresfehlbeträge von ca. 2,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt und ca. 4,8 Mio. Euro im Finanzhaushalt auszugleichen.

Es wird aber derzeit davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Jahresrechnungen für die Jahre 2021 und 2022, welche ebenfalls im Plan einen Fehlbetrag auswiesen, auf Grund der positiven Entwicklungen (u.a. im Bereich der Gewerbesteuer) mit Jahresüberschüssen abschließen werden.

Für die zukünftigen Jahre gilt wieder das Ziel, die Haushalte ohne Rückgriffe auf Rücklagen auszugleichen. Um dieses Ziel zu erfüllen, muss neben einer sachgerechten und sparsamen Haushaltsführung auch eine weitere Verbesserung der Einnahmesituation erreicht werden. Neben einer bedarfsgerechten Finanzausstattung durch das Land dürfen weitere Realsteuer- und Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren kein Tabu sein. Für das Haushaltsjahr 2023 sind **keine** Erhöhungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer geplant.

Der Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B in Hessen betrug im Jahre 2022 = 494 %. Im Odenwaldkreis beträgt der Durchschnittshebesatz im Jahr 2022 = 490 % (Vergleich: Michelstadt = 400 %) und wird im Jahr 2023 auf Grund bereits beschlossener Hebesatzsungen auf über 550 Prozentpunkte ansteigen.

Weitere Steuererhöhungen sind daher in naher Zukunft auf Grund ständig steigender Kosten in allen Bereichen, der Corona-Krise, der durch den Ukrainekrieg verursachten Energiekrise sowie aus der Notwendigkeit zur Einhaltung der vorgenannten haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht auszuschließen.

Interne Leistungsverrechnung

Erstmalig ab dem Jahr 2012 wurde die Interne Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Budgets in der Haushaltsplanung vorgenommen (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dabei gilt zu erwähnen, dass die Stadt Michelstadt durch ihre Eigenbetriebe bereits schon im Zeitalter der Kameralistik umfangreiche Verrechnungen extern durchgeführt hat (u. a. Bauhofleistungen), so dass die Anzahl der internen und noch verbleibenden Leistungsverrechnungen im städtischen Haushalt als gering einzustufen ist.

Ausblick auf die allgemeine Einnahme- u. Ausgabeentwicklung -Orientierungsdaten-

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 27.09.2021 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2025 bekannt gegeben. Danach ist von folgenden Veränderungen auszugehen:

A. Steuereinnahmen / Steuererträge	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	✔ + 8,0 %	✔ + 5,5 %	✔ + 5,0 %	✔ + 5,5 %
Familienleistungsausgleich	✔ + 3,0 %	✔ + 3,0 %	✔ + 2,5 %	✔ + 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	✔ + 3,5 %	✔ + 2,0 %	✔ + 2,0 %	✔ + 2,0 %
Gewerbsteuer (brutto)	✔ + 13,5 %	✔ + 7,0 %	✔ + 5,5 %	✔ + 3,5 %
Grundsteuer A	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %
Grundsteuer B	✔ 0,0 %	✔ + 1,0 %	✔ + 1,0 %	✔ + 1,0 %
B. Kommunalen Finanzausgleich				
KFA-Ausgleichsvolumen	✔ + 7,0 %	✔ - 1,0 %	✔ + 5,0 %	✔ + 4,0 %
Schlüsselzuweisungen	✔ + 9,0 %	✔ + 1,0 %	✔ + 8,0 %	✔ + 5,0 %
C. Ausgaben / Aufwendungen				
Gewerbsteuerumlage	✔ + 13,5 %	✔ + 7,0 %	✔ + 5,5 %	✔ + 3,5 %
Heimatumlage	✔ + 13,5 %	✔ + 7,0 %	✔ + 5,5 %	✔ + 3,5 %

Es ist zu erkennen, dass auf dieser Basis zwar eine Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen und somit eine Entlastung / Inflationsausgleich der kommunalen Haushalte erwartet wird.

D. Gesamtfinanzhaushalt

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst darzustellen. Hinzu kommt die Funktion, den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Für jedes Haushaltsjahr ist somit der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

Nach dem derzeit letzten aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 betrug der Zahlungsmittelbestand 2.851.373,35 €. Die weitere Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes erfolgt nach vorläufigen Ergebnissen und hat sich wie folgt entwickelt:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2018	=	2.851.373,35 €
Veränderung im Jahre 2019	=	+1.727.016,42 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2019	=	4.578.389,77 €
Veränderung im Jahre 2020	=	+5.027.175,28 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2020	=	9.605.565,05 €
Veränderung im Jahre 2021	=	+1.255.525,35 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2021	=	10.861.090,40 €
Veränderung im Jahre 2022	=	+5.061.681,55 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2022	=	15.922.771,95 €
Geplante Veränderung im Jahre 2023	=	- 4.765.695,00 €
Zwischensumme Zahlungsmittelbestand	=	11.157.076,95 €
abzgl. Investitionsstau aus vorangegangenen Haushalten 2021 und 2022	=	- 792.500,00 €
vorauss. Zahlungsmittelbestand 31.12.2023	=	10.364.576,95 €

Der für 2023 ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt				
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2023	
			-Einzel- Euro	-Gesamt- Euro
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-2.539.195
02	+ Abschreibungen (AfA)			1.363.600
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO			-1.691.500
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	Kreis- und Schulumlage	-1.400.000	
		Pensionsverpflichtungen	160.500	
		Beihilfeverpflichtungen	20.100	
		sonstige Rückstellungen	0	-1.219.400
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	Verkauf Feuerwehrrundfahrzeuge und		
		Verkauf Bauplätze Baugebiet "Grätz-Markersdorfer-Str."		-115.000
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	Ansparraten, Auflösungen Rechnungsabgrenzungsposten		-155.300
07	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	Einzelwertberichtigungen		2.200
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	u. a. Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)		247.400
09	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.107.195
10	Einz. aus Investitionszuweisungen u. Investitionsbeiträgen			781.500
11	+ Einz. aus Abgängen von Sachanlageverm. (Erlöse)			165.000
12	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen	siehe Investitionsplan		-3.221.000
13	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm.			0
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	Versorgungsrücklage Beamte bei VK		-16.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit			-2.290.500
16	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten			2.000.000
17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten			-368.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			1.632.000
19	Finanzmittelüberschuss/ - Finanzmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres			-4.765.695

Die vorgezeigte Aufstellung zeigt in den Positionen 01–08 die Berechnung des Finanzmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Dabei werden aus dem Gesamtergebnis von der Ergebnisrechnung alle dort beinhalteten zahlungsunwirksamen Ertrags- und Aufwandskonten (wie z. B. Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen) herausgerechnet. Übrig bleibt dann das Ergebnis aus zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandskonten (frühere indirekte Finanzrechnung). Für das Jahr 2023 wird hier mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 4.765.695,00 € gerechnet.

Liquiditätsreserve

Ab dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve (Puffer) zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln (ohne Liquiditätskreditmittel) soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Es handelt sich um eine Mindestvorgabe für die im Finanzhaushalt darzustellenden Bestände an Zahlungsmitteln zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

Berechnung der Liquiditätsreserve

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr...	-Euro-
2020 (Ist)	34.392.048,60 €
2021 (Ist)	34.848.633,83 €
2022 (fortgeschriebener Planansatz)	39.687.980,00 €
Zwischensumme 2020-2022	108.928.662,43 €
Durchschnittswert der Jahre 2020-2022	36.309.554,14 €
2% des Durchschnittswert = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2023	726.191,08 €

Übersicht der Investitionen 2023

Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
Produktbereich "Innere Verwaltung"		
Büromöbel u. sonstige Ausstattung Stadtverwaltung		50.000,00
Anschaffung GWG		35.000,00
Hardware (inkl. GWG)		42.000,00
Software und Lizenzen		77.000,00
Austausch Server im Stadthaus		120.000,00
Anschaffung gebrauchtes Dienstfahrzeug f. d. Hausmeister		20.000,00
An- u. Verkauf be- und unbebauter Grundstücke	160.000,00	200.000,00
Rollregale und sonst. BGA für das Stadtarchiv		23.000,00
Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"		
Ausrüstungsgegenstände/Kleidung Feuerwehr	5.000,00	148.000,00
Laserpistole u. sonst. BGA für Stadtpolizei		17.000,00
Notstromerzeuger für die Feuerwehrhäuser		80.000,00
Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"		
Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	169.000,00	193.000,00
E-Bike Ladestationen u. Fahrradabstellbühnen		41.000,00
Anlegung Amphibientunnel Am Stadion		40.000,00
Platzgestaltung neben ehem. Telekomladen "Große Gasse"	5.000,00	21.000,00
Diverse Projekte Grünflächenamt	6.000,00	20.000,00
BGA für Museen und Büchereien		11.000,00
Produktbereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"		
Ausstattung Kindergärten		91.000,00
Umgestaltung Außengelände Kindergarten Steinbuch		36.000,00
Errichtung Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof		50.000,00
Errichtung einer Pumptrack-Anlage		20.000,00
Kinderspielplätze (Spielgeräte)		150.000,00
Produktbereich "Sportförderung"		
Investitionszuschüsse an Sportvereine		20.000,00
Anschaffung v. Geräten zur Pflege des Sportplatzes Steinbu.		9.000,00
Parkplatzbeleuchtung am Sportplatz Steinbach		20.000,00
Produktbereich "Entsorgung"		
Rattenbekämpfungsboxen inkl. Zubehör		30.000,00
Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"		
Erneuerung Kellereibergstraße	7.500,00	50.000,00
Erneuerung Pestalozzistraße	75.000,00	500.000,00
Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45		75.000,00
Radweg zwischen Zeller Straße u. Walther-Rathenau-Allee		25.000,00
Barrierefreier Zugang zur Kellerei/Altstadt		50.000,00
Installation von versenkbaren Pollern in der Innenstadt		95.000,00
Erweiterung Fahrradabstellanlage am Bahnhof		30.000,00

<u>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</u>		
Flächenankäufe Projekt 100 Wilde Bäche (Bereich Waldbach)	62.300,00	89.000,00
Anlagevermögen für Friedhöfe und Stadtwald		10.000,00
Überdachung Holzhackschnitzellagerplatz		200.000,00
<u>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</u>		
Anlagevermögen Bürgerhäuser		8.000,00
Anfertigung eines großen Eingangstores f. den Bienenmarkt		15.000,00
Anlagevermögen für Weihnachtsmarkt		15.000,00
Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt		5.000,00
Festplatzverteiler (Stromanschluss) für den Lindenplatz		5.000,00
Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau		460.000,00
Erneuerung städt. Homepage		25.000,00
<u>Investitionspauschalen</u>	402.000,00	
Summe:	891.800,00	3.221.000,00
siehe hierzu auch Erläuterungen beim Investitionsprogramm		

E. Entwicklung der investiven Schulden 2023

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushalt 2023 i. H. v. 2.000.000 € vorgesehen.

Die geplante Tilgung von Krediten im Jahr 2023 wird in Höhe von 368.000 € geplant und betrifft ausschließlich

Kredite für Investitionsfondsdarlehen	65.000,00 €
Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 vom Land	42.000,00 €
Kredite aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 vom Bund	3.000,00 €
Kredite im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms	30.000,00 €
Kredit im Rahmen des Investitionsprogramms Hessenkasse	36.000,00 €
Kredite auf dem Kapitalmarkt	192.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Die Stadt Michelstadt war am 31.12.2021 mit einem Betrag von verschuldet.	4.926.881,48 €
- Kreditaufnahme in 2022 (Investitionsprogramm Hessenkasse)	360.000,00 €
- Bei einer Tilgung der im städtischen Haushalt befindlichen Darlehen im Jahre 2022 von	- 312.553,27 €
- ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2022 von	4.974.328,21 €

- Geplante Kreditaufnahme in 2023 aus Kreditermächtigung 2020 (Rest) für Eigenanteil am Investitionsprogramm Hessenkasse	99.511,00 €
- Geplante Kreditaufnahme 2023	2.000.000,00 €
- Bei einer geplanten ordentlichen Tilgung (inkl. Schuldendiensthilfen aus Konjunkturprogrammen des Bundes und Landes) von	<u>- 368.000,00 €</u>
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	<u>6.705.839,21 €</u>

Hierin sind per 01.01.2023

• Investitionsfondsdarlehen in Höhe von	335.343,17 €
• Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 (Land)	726.223,88 €
• Darlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 (Bund)	53.750,95 €
• Darlehen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von	526.222,41 €
• Ko-Finanzierungsdarlehen Investitionsprogramm Hessenkasse	360.000,00 €
• Darlehen auf dem freien Kapitalmarkt	<u>2.972.787,80 €</u>

enthalten. Insgesamt 4.974.328,21 €

Bezogen auf den Schuldenstand zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2023 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 16.078 (Stand 31.12.2021) folgende Pro-Kopf-Verschuldung für investive Maßnahmen (inkl. städtischer Eigenbetriebe und den Stadtwerken Michelstadt GmbH):

	voraussichtl. Schulden am 01.01.2023 in Mio. Euro	Pro-Kopf-Verschuldung			
		01.01.2023	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2020
Städtischer Haushalt	4,03	250,92	270,19	286,85	269,40
Eigenbetrieb Schwimmbäder	1,04	64,96	0,18	0,59	1,00
Eigenbetrieb Bebauen u. Verwalten von Liegenschaften	4,47	278,33	101,49	110,13	111,28
Eigenbetrieb Bauhof	1,05	65,31	71,93	71,26	68,51
Stadtwerke Michelstadt GmbH	0,99	52,32	61,84	70,84	63,80
	11,59	711,85	505,62	539,68	513,99

In der oben angeführten Tabelle sind die Darlehen aus dem KIP-Programm, welche als Ausleihungen an die Eigenbetriebe „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ und „Bauhof“ vom städt. Haushalt weitergeleitet wurden, im Schuldendienst der Eigenbetriebe beinhaltet und nicht im städt. Haushalt.

Entwicklung der Gesamtverschuldung (mit Eigenbetrieben und Stadtwerke) inkl. städtischer Liquiditätskredite (Kassenkredite):

<u>Stichtag</u>	<u>Gesamtschulden</u>	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
01.01.2023	11,45 Mio. Euro	711,85 €/Einwohner
01.01.2022	8,07 Mio. Euro	505,62 €/Einwohner
01.01.2021	8,64 Mio. Euro	539,68 €/Einwohner
01.01.2020	8,30 Mio. Euro	513,99 €/Einwohner
01.01.2019	8.04 Mio. Euro	498,07 €/Einwohner
01.01.2018	10,66 Mio. Euro	662,53 €/Einwohner
01.01.2017	13,58 Mio. Euro	845,67 €/Einwohner
01.01.2016	15,84 Mio. Euro	952,09 €/Einwohner
01.01.2015	16,95 Mio. Euro	1.048,04 €/Einwohner
01.01.2014	17,91 Mio. Euro	1.108,39 €/Einwohner
01.01.2013	18,95 Mio. Euro	1.156,19 €/Einwohner
01.01.2012	18,57 Mio. Euro	1.127,76 €/Einwohner
01.01.2011	21,12 Mio. Euro	1.274,13 €/Einwohner

F. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen in Höhe von insgesamt 350.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von zwei Feuerwehrfahrzeugen.

G. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres und gibt einen Ausblick auf die dem Planungsjahr folgenden drei Jahre.

Die Sachaufwendungen sowie die Erträge (außer Steuererträge) wurden auf der Basis der Planansätze 2022 in die Finanzplanungszeiträume übernommen. Dabei wird ein Preisanstieg von jährlich ca. 4 – 8,5 % unterstellt.

Bei den Personalaufwendungen werden für Lohn- und Gehaltssteigerungen 3,50 % sowie für Alters- bzw. Erfahrungsstufenveränderungen 1,0%, insgesamt also 4,5%, im Bereich der Beschäftigten angesetzt. Bei den Beamtengehältern, Versorgungsbezügen und Versorgungsaufwendungen wird eine Steigerung von 3,0% ab 01.04.2023 und ab 01.08.2023 um weitere 1,89 % angenommen.

Die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten wurden gemäß dem Investitionsniveau für die Finanzplanjahre hochgerechnet. Dabei galt als Basis der bisher zuletzt erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Die Ansätze der Steuereinnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie der abzuführenden Umlagen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die Finanzplanung 2023 bis 2026. Des Weiteren wurden die Ansätze für Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Spielapparatesteuer sowie für Friedhofsgebühren auf Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2022 angepasst.

Die genauen Werte der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können dem im Haushaltsplan enthaltenen Schema entnommen werden. Nach dem Stand der derzeitigen Orientierungsdaten zu den Steuereinnahmen ist es nur möglich, ausgeglichene Haushalte zu erreichen, wenn Sparmaßnahmen vorgenommen und/oder kommunale Abgaben erhöht werden. Es wurde daher ab dem Jahr 2024 mit einer Erhöhung der Grundsteuerhebesätze um ca. 180 Prozentpunkte kalkuliert. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, um bis zum Ende des Planungszeitraumes 31.12.2026 ausgeglichene Ergebnisse in den jeweiligen Ergebnis- sowie Finanzhaushalten -unter Berücksichtigung von noch vorhandenen Rücklagen- zu erreichen.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2023 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

H. Entwicklung der doppischen Jahresergebnisse

	Jahresergebnis (Ist)	Jahres- abschluss aufgestellt	vom Revisionsamt endgültig geprüft	Jahresergebnis lt. HH-Plan
Ergebnis 2008	3.224.305,50 €	JA	JA	- 600.000,00 €
Ergebnis 2009	- 667.542,28 €	JA	JA	- 2.427.000,00 €
Ergebnis 2010	- 1.168.924,36 €	JA	JA	- 2.637.000,00 €
Ergebnis 2011	110.532,00 €	JA	JA	- 685.000,00 €
Ergebnis 2012	- 703.468,92 €	JA	JA	- 1.780.400,00 €
Ergebnis 2013	- 973.502,08 €	JA	JA	- 1.395.320,00 €
Ergebnis 2014	- 70.158,04 €	JA	JA	- 1.425.055,00 €
Ergebnis 2015	- 197.481,02 €	JA	JA	13.740,00 €
Ergebnis 2016	825.418,22 €	JA	JA	276.155,00 €
Ergebnis 2017	1.311.014,50 €	JA	JA	248.895,00 €
Ergebnis 2018	2.686.082,36 €	JA	JA	249.545,00 €
Ergebnis 2019	4.403.663,79 €	JA	NEIN	697.345,00 €
Ergebnis 2020	3.590.073,65 €	JA	NEIN	662.645,00 €
Ergebnis 2021	2.643.139,05 €	JA	NEIN	- 1.896.600,00 €
Ergebnis 2022 *	2.500.000,00 €	NEIN	NEIN	- 1.170.700,00 €
Summe:	17.513.152,37 €			- 11.868.750,00 €

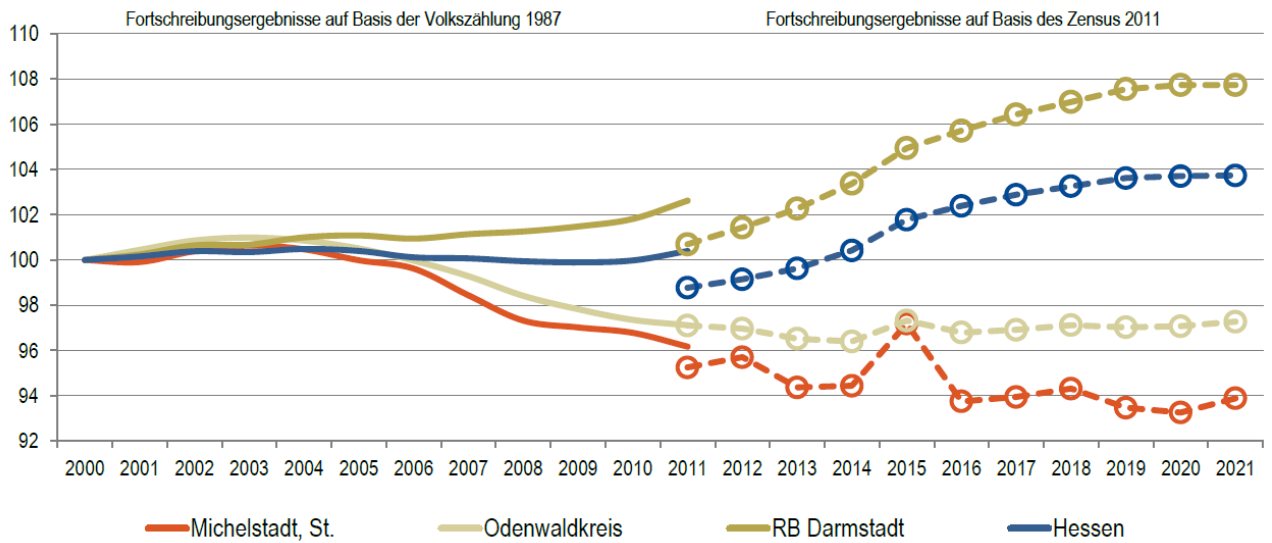
★ = Schätzung

I. Bevölkerungsentwicklung

In den letzten Jahren nimmt die Bevölkerungszahl in der Stadt Michelstadt stetig ab. Mit Ausnahme einzelner Stadtteile und Jahre mit einem evtl. leichten Anstieg oder gleichbleibender Einwohnerzahl hat nach einem Höchststand der Wohnbevölkerung mit erstem Wohnsitz zum 31.12.2003 mit 17.233 die Bevölkerung stetig abgenommen. 10 Jahre später, zum 31.12.2013, zählte die Wohnbevölkerung in Michelstadt nur noch 16.160 Einwohner. In den Jahren 2014 und 2015 war ein Anstieg um 482 Einwohner auf insgesamt 16.642 Einwohner zum 31.12.2015 zu verzeichnen. Ab dem 01.01.2016 ist wieder ein jährlicher Bevölkerungsrückgang festzustellen. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 15.970 in Michelstadt, zum 31.12.2021 = 16.078 .

Mit dem Zensus 2022/2023 erfolgt wieder eine Volkszählung. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Einwohnerzahlen bestätigen.

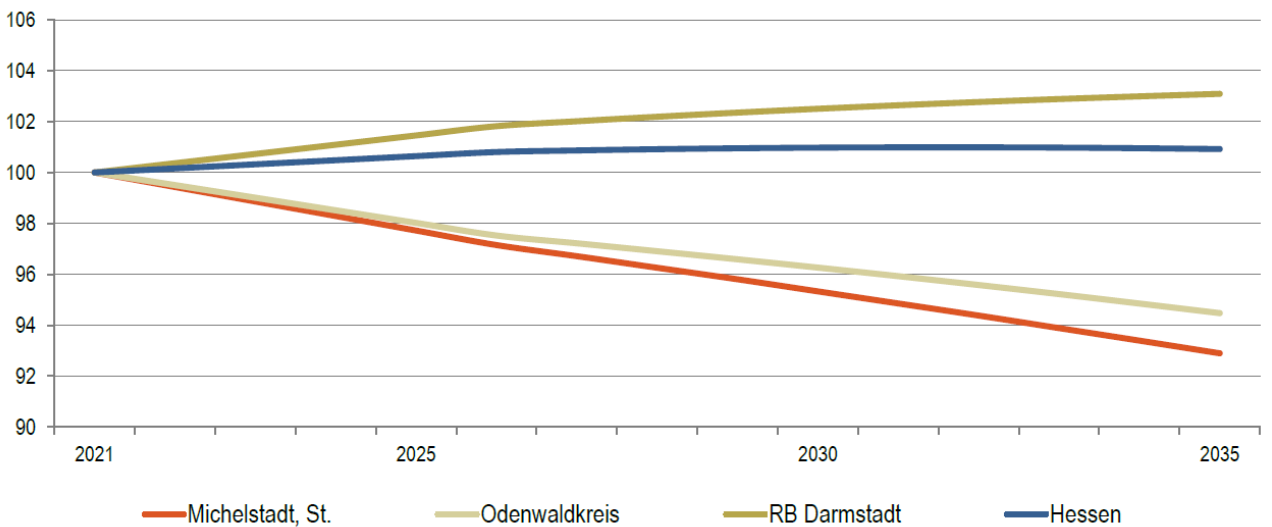
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)

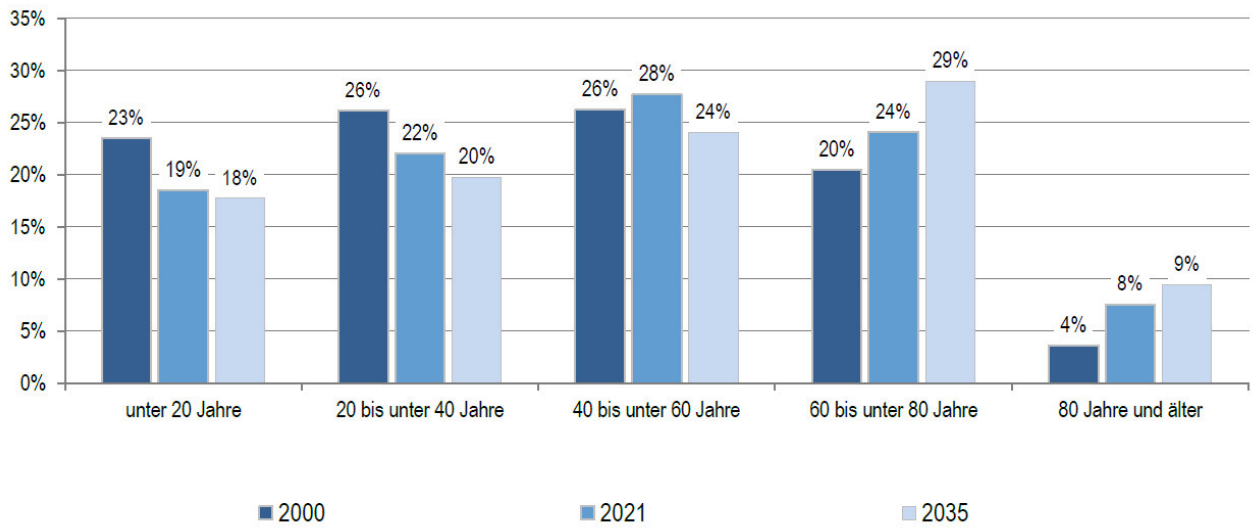


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich bei den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs negativ aus. Auch die Alterspyramide verschiebt sich deutlich in Richtung der älteren Menschen, daher muss versucht werden, den demographischen Wandel bei der Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die Altersstruktur der Bevölkerung sieht aktuell wie folgt aus:

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Der Bedarf an betreutem Wohnen und Pflege für alte Menschen und für die Begleitung und Betreuung von Demenzkranken wird entsprechend zunehmen. Um dem steigenden Pflegebedarf von Angehörigen gerecht zu werden, sind Investitionen in eine entsprechende familienfreundliche kommunale Infrastruktur notwendig.

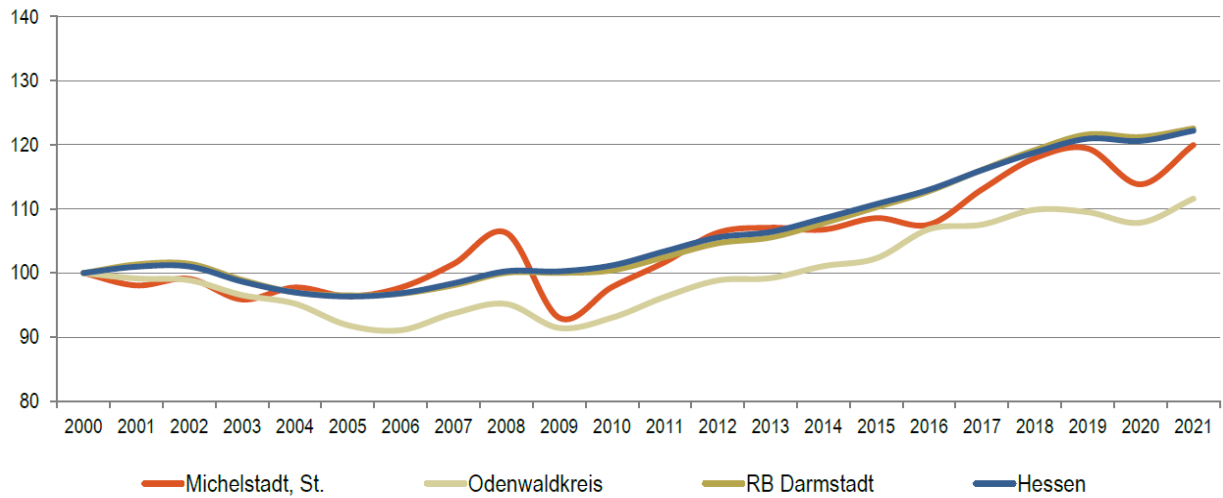
Eine weitere gesellschaftliche Herausforderung wird der immer höhere Anteil von Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund sein. Für die Gewinnung von Fachkräften und dem Zuzug bzw. von dem Verbleib von jungen Familien spielen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (zeitgemäße Kinderbetreuung) und das Kulturangebot einer Stadt eine wichtige Rolle. Investitionen und Ausgaben in den Bereichen Bildung und Kultur werden daher auch in Zukunft essentiell für die Entwicklung der Stadt Michelstadt sein.

Bevölkerung im Odenwaldkreis am 30. September 2022 nach Gemeinden ¹⁾²⁾									
Verwaltungsbezirk Gemeinde	Insgesamt			Deutsche			Nichtdeutsche		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
437001 Bad König, Stadt	9 932	4 787	5 145	8 249	3 955	4 294	1 683	832	851
437003 Brensbach	5 026	2 530	2 496	4 623	2 329	2 294	403	201	202
437004 Breuberg, Stadt	7 611	3 758	3 853	5 741	2 840	2 901	1 870	918	952
437005 Brombachtal	3 510	1 728	1 782	3 233	1 587	1 646	277	141	136
437006 Erbach, Kreisstadt	14 002	6 825	7 177	11 339	5 465	5 874	2 663	1 360	1 303
437007 Fränkisch-Crumbach	3 123	1 534	1 589	2 969	1 459	1 510	154	75	79
437009 Höchst i. Odw.	10 303	5 098	5 205	7 876	3 893	3 983	2 427	1 205	1 222
437010 Lützelbach	6 781	3 389	3 392	6 053	3 027	3 026	728	362	366
437011 Michelstadt, Stadt	16 145	7 983	8 162	13 754	6 824	6 930	2 391	1 159	1 232
437012 Mossautal	2 455	1 231	1 224	2 230	1 126	1 104	225	105	120
437013 Reichelsheim (Odenwald)	8 501	4 203	4 298	7 398	3 657	3 741	1 103	546	557
437016 Oberzent, Stadt	10 321	5 130	5 191	8 999	4 450	4 549	1 322	680	642
437 Odenwaldkreis	97 710	48 196	49 514	82 464	40 612	41 852	15 246	7 584	7 662

1) Ergebnisse auf Basis Zensus 2011 — 2) Mit der Durchführung des Zensus Mai 2022 wurde die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert. Um die übliche Aktualität zu gewährleisten, werden die auf dem Zensus 2011 basierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt und nach der Veröffentlichung der neuen Zensusergebnisse ab November 2023 sukzessive revidiert, bis aktuelle Bevölkerungszahlen auf der neuen Grundlage vorliegen. Dieser Prozess der Umstellung der alten Grundlage auf den neuen Zensus wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein.
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

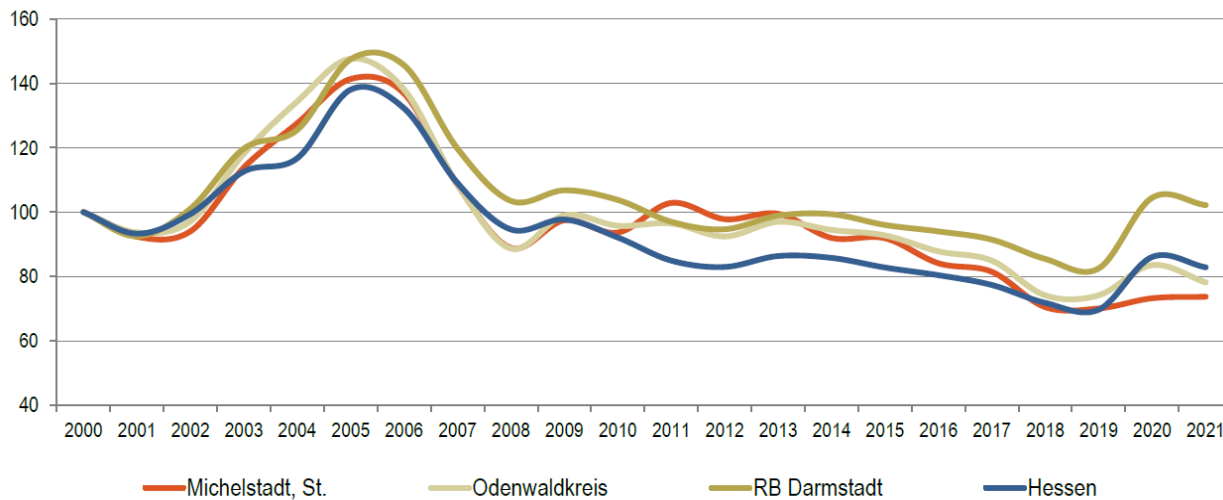
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

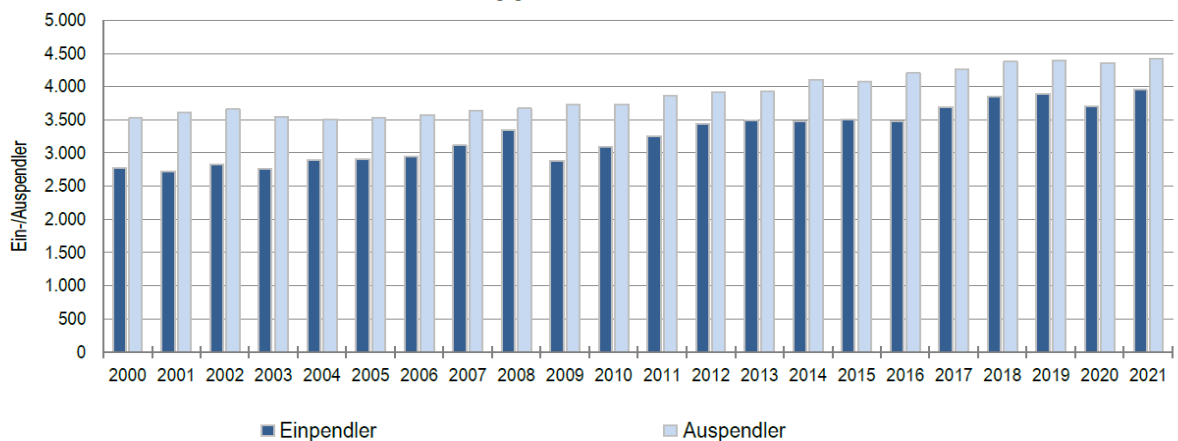
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Michelstadt, St. von 2000 bis 2021

Michelstadt, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

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

Demografische Entwicklung Michelstadt (im Odenwaldkreis)

Indikatoren	2016 Michelstadt	2017 Michelstadt	2018 Michelstadt	2019 Michelstadt	2020 Michelstadt
Bevölkerung (Anzahl)	16.055	16.088	16.151	16.007	15.970
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-1,6	-1,4	-1,0	-1,9	-2,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	-1,6	-1,8	-0,1	-1,0	-4,0
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,3	8,8	8,5	8,4	8,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,5	11,7	11,6	11,5	12,2
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	0,9	k.A.
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	1,6	k.A.
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-3,2	-2,9	-3,1	-3,1	-3,7
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	81,0	86,3	87,6	80,9	74,0
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	83,1	84,7	84,9	87,7	71,5
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,2	1,6	2,7	-6,8	2,5

Stand: 25.01.2023

Indikatoren	2016 Michelstadt	2017 Michelstadt	2018 Michelstadt	2019 Michelstadt	2020 Michelstadt
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	5,1	12,3	11,7	k.A.	15,5
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-31,1	-28,5	-27,9	k.A.	-20,5
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,7	1,3	1,7	k.A.	0,5
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,8	1,6	2,4	k.A.	2,5
Durchschnittsalter (Jahre)	44,9	45,1	45,2	45,6	45,7
Medianalter (Jahre)	47,3	47,5	47,7	48,1	48,1
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,1	32,7	32,5	32,1	31,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,4	38,6	39,1	40,7	41,0
Gesamtquotient	71,5	71,3	71,7	72,8	72,7
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,9	16,7	16,6	16,3	16,3
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,5	15,7	15,7	15,3	15,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,2	16,2	16,2	16,4	16,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,2	6,3	6,5	7,1	7,3
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8

Stand: 25.01.2023



J. Zusammenfassung

Nachdem wir erstmals seit dem Jahr 2002 in den Haushalten 2015 bis 2020 keinen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aufzeigten, kann, wesentlich verursacht durch die Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Energiekosten, in den Haushalten 2022 bis 2023 der Stadt Michelstadt ein ausgeglichenes Ergebnis nur durch den Rückgriff in vorhandene Rücklagen bzw. Finanzmittelbestände geschafft werden. Im Vermögensplan können die Investitionen nicht mehr ausschließlich mit vorhandenen Finanzmitteln aus Vorjahren finanziert werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (bisher Kassenkredite) sind im städtischen Haushalt 2023 nicht vorgesehen. Liquiditätsschwankungen sollen über die Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Derzeit besteht für die Stadt Michelstadt keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Es wird daher auf einer Erstellung im Haushalt 2023 verzichtet.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können u. a. auf Grund vorhandener Rücklagen bis zum Ende des Planungszeitraumes 2026 ebenfalls ausgeglichene Haushalte aufgezeigt werden.

**Statistische Angaben/
Bevölkerungsstatistik**

Statistische Angaben

Größe der Gemarkung der Stadt Michelstadt mit ihren Stadtteilen 8.708 ha

davon Stadtwald 1.022 ha

Wohnbevölkerung (vom statistischen Landesamt)

<u>Stand</u>	<u>Stand</u>	<u>Stand</u>
31.12.1939 - 4.085	31.12.1983 - 14.207	30.06.2003 - 17.192
29.10.1946 - 5.541	30.06.1984 - 14.210	31.12.2003 - 17.233
31.12.1950 - 6.046	31.12.1984 - 14.215	30.06.2004 - 17.219
31.12.1955 - 6.134	30.06.1985 - 14.237	31.12.2004 - 17.205
31.12.1960 - 6.531	31.12.1985 - 14.288	30.06.2005 - 17.137
31.12.1965 - 6.568	30.06.1986 - 14.320	31.12.2005 - 17.122
31.12.1966 - 6.520	31.12.1986 - 14.404	30.06.2006 - 17.052
31.12.1967 - 6.460	25.05.1987 - 14.183	31.12.2006 - 17.059
31.12.1968 - 6.626	31.12.1987 - 14.182	30.06.2007 - 16.934
30.06.1969 - 7.441	30.06.1988 - 14.264	31.12.2007 - 16.857
31.12.1969 - 7.759	31.12.1988 - 14.323	30.06.2008 - 16.827
27.05.1970 - 7.801	30.06.1989 - 14.568	31.12.2008 - 16.666
30.06.1970 - 7.823	31.12.1989 - 14.772	30.06.2009 - 16.757
31.12.1970 - 7.945	30.06.1990 - 14.984	31.12.2009 - 16.614
30.06.1971 - 8.058	31.12.1990 - 15.293	30.06.2010 - 16.523
31.12.1971 - 11.766	30.06.1991 - 15.477	31.12.2010 - 16.573
30.06.1972 - 13.771	31.12.1991 - 15.680	30.06.2011 - 16.634
31.12.1972 - 13.814	30.06.1992 - 15.750	31.12.2011 - 16.469
30.06.1973 - 13.962	31.12.1992 - 16.007	30.06.2012 - 16.521
31.12.1973 - 13.881	30.06.1993 - 16.118	31.12.2012 - 16.389
30.06.1974 - 13.811	31.12.1993 - 16.122	30.06.2013 - 16.219
31.12.1974 - 13.713	30.06.1994 - 16.277	31.12.2013 - 16.160
30.06.1975 - 13.637	31.12.1994 - 16.410	30.06.2014 - 16.221
31.12.1975 - 13.591	30.06.1995 - 16.468	31.12.2014 - 16.173
30.06.1976 - 13.646	31.12.1995 - 16.535	30.06.2015 - 16.202
31.12.1976 - 13.631	30.06.1996 - 16.601	31.12.2015 - 16.642
30.06.1977 - 13.668	31.12.1996 - 16.772	30.06.2016 - 16.021
31.12.1977 - 13.680	30.06.1997 - 16.766	31.12.2016 - 16.598
30.06.1978 - 13.694	31.12.1997 - 16.839	30.06.2017 - 16.642
31.12.1978 - 13.724	30.06.1998 - 16.912	31.12.2017 - 16.088
30.06.1979 - 13.832	31.12.1998 - 16.898	30.06.2018 - 16.126
31.12.1979 - 13.825	30.06.1999 - 16.991	31.12.2018 - 16.151
30.06.1980 - 13.900	31.12.1999 - 17.086	30.06.2019 - 16.108
31.12.1980 - 14.000	30.06.2000 - 17.078	31.12.2019 - 16.007
30.06.1981 - 13.988	31.12.2000 - 17.124	30.06.2020 - 15.944
31.12.1981 - 14.090	30.06.2001 - 17.142	31.12.2020 - 15.970
30.06.1982 - 14.166	31.12.2001 - 17.109	30.06.2021 - 16.037
31.12.1982 - 14.184	30.06.2002 - 17.170	31.12.2021 - 16.078
30.06.1983 - 14.234	31.12.2002 - 17.191	30.06.2022 - 16.170

Kostenstellenrahmen der Stadt Michelstadt

Produktbereich

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Seitenzahl
01	Innere Verwaltung			
	0100	Verwaltungssteuerung und -service		
		01.00.001 Stadtverordnetenversammlung		79
		0100001	Stadtverordnetenversammlung	
		01.00.002 Magistrat		83
		0100002	Magistrat	
		01.00.003 Ortsbeiräte		87
		0100003	Ortsbeirat Rehbach	
		0100004	Ortsbeirat Steinbach	
		0100005	Ortsbeirat Steinbuch	
		0100006	Ortsbeirat Stockheim	
		0100007	Ortsbeirat Vielbrunn	
		0100008	Ortsbeirat Weiten-Gesäß	
		0100009	Ortsbeirat Würzberg	
		01.00.010 Hauptverwaltung		91
		0100010	Hauptverwaltung (Stadthaus)	
		0100012	Altes Rathaus	
		01.00.020 IT Dienstleistung		99
		0100020	IT Dienstleistung	
		01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		105
		0100030	Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten	
		01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling		111
		0100040	Kämmerei/Steueramt/Controlling	
		01.00.050 Stadtkasse		115
		0100050	Stadtkasse	

	01.00.060	Liegenschaftsamt	121
	0100060	Liegenschaftsamt	
	0100061	Unbebaute Grundstücke	
	0100062	Bebaute Grundstücke	
	01.00.070	Stadtarchiv	127
	0100070	Stadtarchiv	
	01.00.080	Gebäudemanagement	133
	0100080	Gebäudemanagement	
02		Sicherheit und Ordnung	
0200		Statistik und Wahlen	
	02.00.001	Wahlen	141
	0200001	Wahlen	
0201		Ordnungsangelegenheiten	
	02.01.001	Standesamt	147
	0201001	Standesamt	
	02.01.010	Ordnungsamt	151
	0201010	Ordnungsamt	
	0201040	Ortsgericht	
	0201050	Schiedsmann	
	0201060	Flüchtlingshilfe	
	02.01.030	Bürgerbüro	157
	0201030	Bürgerbüro	
0202		Brandschutz	
	02.02.000	Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	163
	0202001	Feuerwehr Michelstadt	
	0202002	Feuerwehr Rehbach	
	0202003	Feuerwehr Steinbach	
	0202004	Feuerwehr Steinbuch	
	0202005	Feuerwehr Stockheim	
	0202006	Feuerwehr Vielbrunn	
	0202007	Feuerwehr Weiten-Gesäß	
	0202008	Feuerwehr Würzberg	
	0202099	Feuerwehr allgemein	
	0202101	Bevölkerungsschutz	

04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	04.01.001	Museen und Ausstellungen	173
	0401001	Stadtmuseum	
	0401100	Lichtigfeldmuseum	
	0401101	Thurn und Taxis	
	04.01.200	Nikolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)	179
	0401200	Nikolaus-Matz-Bibliothek	,
0407	Büchereien		
	04.07.001	Öffentl. Büchereien	187
	0407001	Öffentliche Büchereien	
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.09.001	Heimatspflege	195
	0409001	Heimatspflege	
	0409002	Grünflächenunterhaltung	
	0409003	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	
	0409010	Brunnen - Fünf-Röhren-Brunnen, Vielbrunn	
	0409011	Brunnen - Am Kirchplatz	
	0409012	Brunnen - An der Büttenwiese, Steinbach	
	0409013	Brunnen - Wiesenweg	
	0409014	Brunnen - Weyprechtbrunnen	
	0409015	Brunnen - Potsdamer Platz	
	0409016	Brunnen - Einhardstraße, Steinbach	
	0409017	Brunnen - Heinrich-Keidel-Straße	
	0409018	Brunnen- Hulster Straße	
	0409019	Brunnen - Jahnstraße	
	0409020	Brunnen - Karlstraße, Steinbach	
	0409021	Brunnen - Kellereibergstraße	
	0409022	Brunnen - Lindenplatz	
	0409023	Brunnen - Kesselberg	
	0409024	Brunnen - Marktplatz	
	0409025	Brunnen - Rodensteiner Platz	
	0409026	Brunnen - Mühlstraße, Stockheim	
	0409027	Brunnen - Neutorstraße	
	0409028	Brunnen - Obere Pfarrgasse	
	0409029	Brunnen - Oberdorf, Vielbrunn	
	0409030	Brunnen - Rumillystraße	
	0409031	Brunnen - Schloßstraße, Steinbach	
	0409032	Brunnen - Schulstraße	

	0409033	Brunnen - Schwiegermütterbrunnen	
	0409034	Brunnen - Untere Pfarrgasse	
	0409035	Brunnen - Waldstraße	
	0409036	Brunnenanlage Weiten-Gesäß, Dorfstraße	
	0409037	Brunnen - Am Trieb	
	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	209
	0409300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
05	Soziale Leistungen		
	0503	Soziale Einrichtungen	
	05.03.001	Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim	219
	0503001	Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim	
	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	05.09.001	Verwaltung der Sozialhilfe	225
	0509001	Verwaltung der Sozialhilfe	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.02.000	Gemeinwesenarbeit und Integration	233
	0602001	Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration	
	0602002	Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt	
	0603	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	239
	0603001	Kindergarten Heinrich-Keidel-Str.	
	0603002	Kindergarten Landrat-Neff-Str.	
	0603003	Kindergarten Rehbach	
	0603004	Kindergarten Steinbach	
	0603005	Kindergarten Steinbuch	
	0603006	Kindergarten Weiten-Gesäß	
	0603007	Kindergarten Würzburg	
	0603008	Naturkindergarten	
	0603009	Kindergarten Kellerei	
	0603010	Mikado I	
	0603013	Krippe Kita am Campus	
	0603014	Kindergarten am Stadthaus	
	0603051	Ev. Kiga Steinbach	
	0603052	Ev. Kiga Vielbrunn	
	0603053	Montessori-Kinderhaus	

0603054	Waldorfkindergarten
0603055	Naturkindergarten
0603056	Kindergärtchen e.V.
0603057	Christliche Gemeinde
0603061	Leistungen an Kommunen
0603062	Bundesprogramm Frühe Chance
0603099	Kindergartenverwaltung

0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06.04.001 Jugendarbeit	251
	0604001 Jugendarbeit	

0605	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
	06.05.000 Spielplätze	259
	0605001 Spielplatz Alsfelder Straße	
	0605002 Spielplatz Stadtgarten	
	0605003 Spielplatz Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße	
	0605004 Spielplatz Im Krähenest	
	0605005 Spielplatz Stadthaus	
	0605006 Spielplatz Leipziger Straße	
	0605007 Spielplatz Odenwaldhalle	
	0605008 Spielplatz An der Alten Schule Rehbach	
	0605009 Spielplatz Mühlstraße	
	0605010 Spielplatz Höhenstraße	
	0605011 Spielplatz Am Dalles	
	0605012 Spielplatz Am Schwimmbad	
	0605013 Spielplatz In den Brunnenwiesen	
	0605014 Spielplatz Zum Römerbad	
	0605015 Spielplatz Langen-Brombacher-Straße	
	0605016 Spielplatz Dr.-Kurt-Schumacher-Ring	
	0605017 Spielplatz Hauptstraße	
	0605018 Spielplatz Asselbrunn	
	0605021 Spielplatz An den Hauswiesen	
	0605022 Spielplatz Stockheimer Weg	
	0605023 Waldspielplatz Kühgrund	
	0605099 Spielplätze allgemein	

07 Gesundheitsdienste

0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn	269
	0702001 Ärztehaus Vielbrunn	

08	Sportförderung			
	0800	Förderung des Sports		
		08.00.000 Sportförderung		277
		0800001 Sportförderung		
		0801001 Sportplatz Michelstadt		
		0801002 Sportplatz Rehbach		
		0801003 Sportplatz Steinbach		
		0801004 Sportplatz Steinbuch		
		0801005 Sportplatz Stockheim		
		0801006 Sportplatz Vielbrunn		
		0801008 Sportplatz Würzberg		
		0801009 Sportplatz an der Kath. Kirche		
		0801099 Sportplätze allgemein		
		0801101 Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion		
		0801103 Turn- und Sporthallen Steinbach		
		0801105 Turn- und Sporthallen Stockheim		
		0801107 Turn- und Sporthallen Weiten-Gesäß		
		0801199 Turn- und Sporthallen allgemein		
		0801201 Hallenbad		
		0801202 Schwimmbäder		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
	0900	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
		09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		287
		0900001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
		0900002 Dorferneuerung Steinbach		
		0900003 Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte		
10	Bauen und Wohnen			
	1000	Bau- und Grundstücksordnung		
		10.00.001 Bauverwaltung		297
		1000001 Bauverwaltung		
11	Ver- und Entsorgung			
	1100	Versorgung		
		11.00.000 Versorgung		305
		1100001 Elektrizitätsversorgung		
		1101001 Gasversorgung		
		1102001 Wasserversorgung		

1105	Entsorgung		
	11.05.000	Entsorgung	311
		1105001 Müllabfuhr	
		1106001 Abwasserbeseitigung	
		1106002 Bedürfnisanstalten	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
1200	Gemeindestraßen		
	12.00.000	Straßen	329
		1200001 Am Kirchplatz	
		1200002 Hellmut-Hoffmann-Straße	
		1200003 Am Hohen Rain	
		1200004 Am Donnersberg	
		1200005 Am Berg beim Gartenhaus	
		1200006 Am Schelmengraben	
		1200007 Am Kalksteinbruch	
		1200008 Am Stadion	
		1200009 An der Leimenkaute	
		1200010 Am Stadtgarten	
		1200011 Am Kirchenfeld	
		1200012 Alfred-Maul-Straße	
		1200013 Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße	
		1200014 Bahnhofstraße	
		1200015 Braunstraße	
		1200016 Berliner Straße	
		1200017 Weißenfelser Straße	
		1200018 Ludwig-Bogen-Straße	
		1200019 d'Orvillestraße	
		1200020 Danziger Straße	
		1200021 Damschkestraße	
		1200022 Dr.-Hans-Kudlich-Straße	
		1200023 Einhardspforte	
		1200024 Erbacher Straße	
		1200025 Erlenweg	
		1200026 Frankfurter Straße	
		1200027 Friedrich-Ebert-Straße	
		1200028 Friedhofstraße	
		1200029 Gabelsberger Straße	
		1200030 Gartenweg	
		1200031 Goethestraße	
		1200032 Große Gasse	
		1200033 Georg-Glenz-Straße	

1200034	Georg-Seip-Straße
1200035	G.-W.-Horlebein-Straße
1200036	Häfnergasse
1200037	Hochstraße
1200038	Heinrich-Keidel-Straße
1200039	Hammerweg
1200040	Hieronymusstraße
1200041	Heinrich-Arzt-Straße
1200042	In den oberen Gärten
1200043	Industriestraße
1200044	Jahnstraße
1200045	Justus-Liebig-Straße
1200046	Johann-Kredel-Straße
1200047	Kleine Gasse
1200048	Königsberger Straße
1200049	Kreuzweg
1200051	Kellereibergstraße
1200052	Leipziger Straße
1200053	Ludwig-Kurz-Straße
1200054	Lindenplatz
1200055	Lindenstraße
1200056	Ludwig-Arzt-Straße
1200057	Marktplatz
1200058	Mauerstraße
1200059	Rosengäßchen
1200060	Michael-Haas-Straße
1200061	Mossauer Straße
1200062	Neutorstraße
1200063	Nikolaus-Matz-Straße
1200064	Obere Pfarrgasse
1200065	Pestalozzistraße
1200066	Professor-Hartmann-Straße
1200067	Rathausgäßchen
1200068	Rudolf-Marburg-Straße
1200069	Walther-Rathenau-Allee
1200070	Rödeweg
1200071	An der Odenwaldhalle
1200072	Schäfergasse
1200073	Scharfenbergstraße
1200075	Schulstraße
1200076	Sudetenstraße
1200077	Schlesische Straße

1200079	Stettiner Straße
1200080	Untere Pfarrgasse
1200081	Waldstraße
1200082	Wiesenweg
1200083	Wingertsweg
1200084	Weyprechtstraße
1200085	Roßbacher Weg
1200087	Im Fürstenauer Forst
1200088	Pelarstraße
1200089	Am Hermannsberg
1200090	Sperberweg
1200091	Landrat-Neff-Straße
1200092	Marktstraße
1200094	An der Marbach
1200095	Reinstraße
1200096	Stadtring
1200097	Relystraße
1200098	Kilianweg
1200099	Chemnitzer Straße
1200100	Martin-Luther-Straße
1200101	Eisenacher Straße
1200103	Drosselweg
1200104	Hulster Straße
1200105	Meisenweg
1200106	Elsterweg
1200107	Unterwegswiesenstraße
1200108	Stockheimer Weg
1200109	Geschwister-Scholl-Straße
1200110	Contistraße
1200111	Amselweg
1200112	Kutschenweg
1200113	Fasanenweg
1200114	Alte Hohl
1200119	Im Krähennest
1200121	Mittlerer Weg
1200123	Schwalbenweg
1200124	Fliederweg
1200125	Am Heuberg
1200126	Oberhammerwiesenstraße
1200127	Rumillystraße
1200128	Am Rotzenberg
1200129	Fritz-Kredel-Straße

1200130	Höchster Weg
1200132	Erfurter Straße
1200133	Zeller Straße
1200134	An der Meistere
1200136	Mömlinger Weg
1200137	Breuberger Weg
1200138	Rosenweg
1200139	Landrat-Ackermann-Straße
1200140	Landrat-Hoffmann-Straße
1200141	Bad Hersfelder Weg
1200142	Beerfeldener Weg
1200143	Eisenbacher Weg
1200144	Kilian-Spiegel-Straße
1200145	Dr.-Albach-Straße
1200146	Pfungstädter Weg
1200147	Heinrich-Ritzel-Straße
1200148	Adam-Wöber-Straße
1200149	Nelkenweg
1200150	Friedberger Weg
1200151	Holzgrabenweg
1200152	Heintze-Metzler-Straße
1200153	Grätz-Markersdorfer-Straße
1200154	Dr.-Leber-Straße
1200155	Viernheimer Weg
1200157	Marburger Weg
1200158	Philipp-Buxbaum-Straße
1200164	An der Stadtschule
1200170	Am Festplatz
1200171	Am Hermannstempel
1200172	Am Holzgraben
1200173	Am Rosengarten
1200174	Außenliegend 6 Ponyhof
1200175	Falkenweg
1200176	Kappenrainweg
1200177	Louis-Dagand-Platz
1200178	Michelshof
1200179	Mümlingstraße
1200180	Obere Unterwegswiesenstraße
1200181	Obernburger Weg
1200182	St.-Sebastian-Straße
1200183	Tulpenweg
1200184	Am Kellersgraben

1200185	Erwin-Hasenzahl-Straße
1200201	Nibelungenstraße
1200202	Langen-Brombacher-Straße
1200204	Sandweg
1200205	Am Eckertsberg
1200206	Schanzenweg
1200207	Am Sonnenhang
1200208	Am Kühberg
1200209	Johanniter Straße
1200210	Hohenloher Weg
1200301	Asselbrunn
1200302	Bachgasse
1200303	In den Dorfwiesen
1200304	Behringerstraße
1200305	Am Berg
1200306	Am Wäldchen
1200307	Weimarer Straße
1200308	Brückenstraße
1200309	An der Büttenwiese
1200310	Darmstädter Straße
1200311	Dresdener Straße
1200313	Einhardstraße
1200314	Ferdinand-Creutz-Straße
1200315	Kurpfälzer Straße
1200316	Heinrichstraße
1200317	Am Hang
1200318	In den Zwölf Morgen
1200319	Karlstraße
1200320	Am Kesselberg
1200321	Birkenstraße
1200322	Magdeburger Straße
1200323	An der Steinbach
1200324	Schloßplatz
1200325	Obere Schillerstraße
1200326	An der Basilika
1200327	Am Roten Erz
1200328	Uhlandstraße
1200329	Unterer Hammer
1200330	Dr.-Kurt-Schumacher-Ring
1200332	Am Weiher
1200333	Am Schafberg
1200334	Höhenstraße

1200335	In den Schmelzäckern
1200336	An der Kalksteingrube
1200337	Schloßstraße
1200338	Untere Schillerstraße
1200401	Am Wiesental
1200402	Hohlweg
1200403	Kohlgrube
1200404	Krummer Weg
1200405	Am Dalles
1200406	Neudorf
1200407	Rehbacher Weg
1200408	Am Rehtor
1200501	Am Schneidersberg
1200502	Erbacher Straße
1200503	Amorbacher Straße
1200504	Fabrikstraße
1200505	In den Hofgärten
1200506	Mühlstraße
1200507	An der Alten Schule
1200508	Friedrich-Ebert-Straße
1200509	Taunusstraße
1200510	Am Hollerbusch
1200511	Spessartstraße
1200512	Vogelsbergstraße
1200513	Odenwaldstraße
1200514	Weidenweg
1200515	Gräsigweg
1200516	Am Alten Graben
1200517	Kasseler Weg
1200519	Alsfelder Straße
1200520	Stockheimer Hohl
1200521	Stockheimer Ring
1200522	Hanauer Weg
1200523	Bensheimer Weg
1200524	Wetzlarer Weg
1200526	Hubener Weg
1200530	Am Spritzenhaus
1200601	Am Stutz
1200602	Breitenbrunner Weg
1200603	Bremhof
1200604	Bremhofer Weg
1200605	Breslauer Straße

1200606	Brunnthal
1200607	Buchäckerweg
1200608	Eulbacher Weg
1200609	Faltersweg
1200610	Hainhaus
1200611	Kimbacher Straße
1200612	Ohrnbachtalstraße
1200613	Pfarrgewann
1200614	Hubertusweg
1200615	Jockelsbuckel
1200616	Obere Hardt
1200617	Römerstraße
1200618	Schützenstraße
1200619	Schulbuckel
1200621	Stephansweg
1200622	Tannenweg
1200623	Untere Hardt
1200624	Limesstraße
1200625	Weyrichsweg
1200626	Im Rod
1200627	Wilhelm-Leuschner-Straße
1200628	Wiesbadener Straße
1200629	Geiersmühle
1200630	Kettelerstraße
1200631	Dekan-Groh-Straße
1200632	Hegweg
1200633	Im Hardfeld
1200634	Ferierendorf
1200635	Stefan-Hoog-Straße
1200701	Eichenstraße
1200702	Dorfstraße
1200703	Heubergweg
1200704	Michelstädter Straße
1200705	Mittelweg
1200706	Momarter Weg
1200707	Freiburgstraße
1200708	Kronenweg
1200709	An den Hauswiesen
1200711	Am Schmalberg
1200712	Postweg
1200713	Schneidersweg
1200720	Habrigh

	1200721	Müllerweg	
	1200801	Am Trieb	
	1200802	Eulbach	
	1200803	Eutergrund	
	1200804	Hauptstraße	
	1200805	Hesselbacher Straße	
	1200806	Im Eck	
	1200807	Mangelsbach	
	1200808	Schulzengasse	
	1200809	Steinweg	
	1200810	Zum Römerbad	
	1200811	Wirtsweg	
	1200812	Zur Hainstermühle	
	1200813	Leineweberweg	
	1200814	An der Römerburg	
	1200999	Gemeindestraßen allgemein	
	1205001	Parkplätze	
1206	ÖPNV		
	12.06.001	Förderung des ÖPNV	337
	1206001	Förderung des ÖPNV	
1208	Straßenbeleuchtung		
	12.08.001	Straßenbeleuchtung allgemein	345
	1208001	Straßenbeleuchtung allgemein	
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
	13.01.001	Wasserläufe, Wasserbau	353
	1301001	Wasserläufe, Wasserbau	
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	13.02.000	Friedhöfe	361
	1302001	Friedhof Michelstadt	
	1302002	Friedhof Rehbach	
	1302003	Friedhof Steinbach	
	1302004	Friedhof Steinbuch	
	1302006	Friedhof Vielbrunn	
	1302007	Friedhof Weiten-Gesäß	
	1302008	Friedhof Würzberg	
	1302010	Jüdischer Friedhof	

	1302011	Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Michelstadt (20 Jahre)	
	1302099	Friedhöfe allgemein	
1304		Land- und Forstwirtschaft	
	13.04.001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	369
	1304001	Förderung der landwirtschaftlichen Wege	
	1304002	Förderung der forstwirtschaftlichen Wege	
	13.04.002	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	373
	1304400	Landwirtschaftliche Unternehmen	
	1304600	Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)	
	13.04.601	Friedwald	379
	1304601	Friedwald	
14		Umweltschutz	
	1400	Umweltschutzmaßnahmen	
	14.00.001	Umweltschutzmaßnahmen	389
	1400001	Umweltschutzmaßnahmen	
15		Wirtschaft und Tourismus	
	1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	15.01.001	Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	397
	1501001	Bürgerhaus Odenwaldhalle	
	1501002	Dorfgemeinschaftshaus Rehbach	
	1501003	Dorfgemeinschaftshaus Steinbach	
	1501004	Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch	
	1501005	Dorfgemeinschaftshaus Stockheim	
	1501006	Bürgerhaus Limeshalle	
	1501008	Dorfgemeinschaftshaus Würzberg	
	15.01.100	Märkte	417
	1501101	Bienenmarkt	
	1501102	Weihnachtsmarkt	
	1501103	Jahrmärkte allgemein	

1502	Tourismus			
	15.02.001	Fremdenverkehr		435
		1502001	Fremdenverkehr	
1503	Standortsicherung			
	15.03.001	Standortsicherung		443
		1503001	Standortsicherung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	16.00.001	Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen		453
		1600001	Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahme	
	16.00.002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		457
		1600002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.01.001	Rücklagen		465
		1601001	Rücklagen	
	16.01.002	Schuldendienst		469
		1601002	Schuldendienst	

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409.192	-628.600	-665.600	-675.000	-680.000	-690.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.772.613	-5.051.850	-5.539.550	-5.554.550	-5.559.550	-5.564.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-920.207	-933.510	-1.070.130	-1.092.500	-1.101.000	-1.109.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.279.758	-18.453.000	-20.815.000	-22.873.500	-23.632.500	-24.302.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550.494	-567.000	-585.000	-603.000	-618.000	-633.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.265.745	-12.301.950	-13.645.375	-13.248.225	-14.064.500	-14.536.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.164.486	-1.142.100	-1.691.500	-1.691.500	-1.691.500	-1.691.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.487.700	-1.002.420	-2.284.150	-890.690	-892.690	-894.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.850.195	-40.080.430	-46.296.305	-46.628.965	-48.239.740	-49.422.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.895.224	7.903.800	9.770.800	9.999.991	10.236.662	10.479.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.044.874	934.400	555.600	529.100	549.500	540.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895.572	8.254.580	10.927.950	10.141.050	10.192.450	10.099.850
14	66	Abschreibungen	1.720.630	1.516.600	1.363.600	1.363.600	1.363.600	1.363.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.185	4.329.700	4.914.500	4.882.400	4.892.400	4.902.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.023.925	18.318.300	21.323.900	21.961.000	22.893.600	23.978.700
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.355.648	41.263.980	48.862.950	48.883.741	50.134.812	51.370.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.494.547	1.183.550	2.566.645	2.254.776	1.895.072	1.948.061
21	56, 57	Finanzerträge	-36.578	-36.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	105.947	108.400	141.800	209.200	243.600	247.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	69.369	72.150	87.550	154.950	189.350	192.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.886.774	-40.116.680	-46.350.555	-46.683.215	-48.293.990	-49.476.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	39.461.595	41.372.380	49.004.750	49.092.941	50.378.412	51.617.701
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.425.179	1.255.700	2.654.195	2.409.726	2.084.422	2.140.911
27	59	Außerordentliche Erträge	-240.500	-85.000	-115.000	0	0	0

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.540	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-217.961	-85.000	-115.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.643.139	1.170.700	2.539.195	2.409.726	2.084.422	2.140.911
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.993	628.600	665.600	675.000	680.000	690.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.546	5.067.550	5.555.550	5.430.550	5.430.550	5.430.550
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	942.545	933.510	1.070.130	1.092.500	1.101.000	1.109.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.829.116	18.453.000	20.815.000	22.873.500	23.632.500	24.302.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550.494	567.000	585.000	603.000	618.000	633.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.110.542	12.301.950	13.645.375	13.248.225	14.064.500	14.536.800
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.073	36.250	54.250	54.250	54.250	54.250
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	857.420	1.052.920	952.650	863.190	864.190	865.190
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.577.730	39.040.780	43.343.555	44.840.215	46.444.990	47.621.790
10	830	Personalauszahlungen	-6.814.150	-7.880.800	-9.770.800	-9.999.991	-10.236.662	-10.479.051
11	831	Versorgungsauszahlungen	-705.141	-799.400	-375.000	-380.000	-385.000	-390.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.250.876	-8.254.580	-10.927.950	-10.141.050	-10.192.450	-10.099.850
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.750.651	-4.329.700	-4.914.500	-4.882.400	-4.892.400	-4.902.400
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.570.513	-18.318.300	-21.323.900	-21.961.000	-22.893.600	-23.978.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-94.373	-98.600	-132.000	-199.400	-233.800	-237.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	337.070	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.848.634	-39.687.980	-47.450.750	-47.570.441	-48.840.512	-50.093.901
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.729.096	-647.200	-4.107.195	-2.730.226	-2.395.522	-2.472.111
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.101.250	853.200	781.500	783.200	542.200	456.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	687.853	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	528.402	135.000	165.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	307	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.629.958	988.200	946.500	833.200	592.200	506.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.215	-220.000	-289.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.893	-733.000	-1.431.000	-960.000	-690.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-950.052	-859.000	-1.501.000	-1.729.000	-754.000	-754.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.575.582	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.772.741	-1.827.000	-3.237.000	-2.905.000	-1.660.000	-970.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.142.783	-838.800	-2.290.500	-2.071.800	-1.067.800	-463.300
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.586.313	-1.486.000	-6.397.695	-4.802.026	-3.463.322	-2.935.411
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	2.071.800	1.067.800	463.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-308.765	-358.900	-368.000	-482.000	-580.000	-638.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-173.071	-177.000	-195.400	-299.400	-397.400	-455.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-308.765	-358.900	1.632.000	1.589.800	487.800	-174.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.277.548	-1.844.900	-4.765.695	-3.212.226	-2.975.522	-3.110.111
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	158.400	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-180.422	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-22.022	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.605.565	10.861.090	15.922.772	11.157.077	7.944.851	4.969.329
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.255.526	-1.844.900	-4.765.695	-3.212.226	-2.975.522	-3.110.111
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.861.091	9.016.190	11.157.077	7.944.851	4.969.329	1.859.218
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-726.191	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 -Einzel- Euro	Ansatz 2023 -Gesamt- Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		665.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.555.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.070.130,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		20.815.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		585.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		13.645.375,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		54.250,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		952.650,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		43.343.555,00
10	Personalauszahlungen		-9.770.800,00
11	Versorgungsauszahlungen		-375.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.927.950,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-4.914.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-21.323.900,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-132.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-6.600,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-47.450.750,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-4.107.195,00

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;		781.500,00
	-Investitionszuw. für Maßnahmen/Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	169.000,00	
	-Zuweisung f.d. Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen Große Gasse	5.000,00	
	-Zuweisung f.d. div. Projekte/Grünflächenunterhaltung	6.000,00	
	-Straßenbeitrag Kellereibergstraße	7.500,00	
	-Straßenbeitrag Pestalozzistraße	75.000,00	
	-Investitionszuw. für das Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	62.300,00	
	-Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	251.000,00	
	-Investitionspauschale für Mittelzentren	151.000,00	
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		54.700,00
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		165.000,00
	-Diverse Grundstücke	50.000,00	
	-Verkauf eines Grundstückes Grätz-Markersdorfer-Str.	110.000,00	
	-Veräußerung Kommandowagen KdoW der FF Michelstadt	5.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		946.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-289.000,00
	-Auszahlung für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	-50.000,00	
	-Auszahlung für den Ankauf des Kutscherhauses an der Einhardsbasilika	-150.000,00	
	-Auszahlung für Flächenankäufe f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	-89.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.331.000,00
	-Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"	-193.000,00	
	-Austausch Fahrradanhänger in der Innenstadt	-17.000,00	
	-E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	-24.000,00	
	-Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	-40.000,00	
	-Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen Große Gasse (neben dem Telekomladen)	-21.000,00	
	-Div. Projekte/Grünflächenerhaltung	-20.000,00	

-Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-36.000,00	
-Errichtung Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof Michelstadt	-50.000,00	
-Errichtung einer Pumptrackanlage	-20.000,00	
-Erneuerung Pestalozzistraße	-500.000,00	
-Erneuerung Kellereibergstraße	-50.000,00	
-Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	-75.000,00	
-Herstellung Radweg zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee	-25.000,00	
-Barrierefreier Zugang Kellerei/Altstadt	-50.000,00	
-Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt	-95.000,00	
-Überdachung für den Holzhackschnitzzellagerplatz	-200.000,00	
-Anfertigung Eingangstor für den Bienenmarkt	-15.000,00	
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.501.000,00
-Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	
-GWG BGA	-35.000,00	
-Ausstattung Datenverarbeitung	-30.000,00	
-GWG Datenverarbeitung	-12.000,00	
-Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- und Liegenschaftsamt	-50.000,00	
-Anschaffung Dienstfahrzeug (gebraucht) für den Hausmeister	-20.000,00	
-Austausch Server Stadthaus	-120.000,00	
-Software newsystem eAkte Modul	-12.000,00	
-Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten/Anbindung an städt. Server	-15.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	
-Rollregale für das Stadtarchiv	-20.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	
-Laserhandmessgerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	-12.000,00	
-Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-38.000,00	
-Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-50.000,00	
-Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	
-Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	
-Notstromspeisung für die Stadtteilfeuerwehren inkl. Notstromerzeuger	-80.000,00	
-Anschaffung Spinde für die Schwarz/Weiß-Trennung (FF Stockheim + Weiten-Gesäß)	-25.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldmuseum	-3.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Matz-Bibliothek	-1.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	

	-Anschaffung Bücher für die Stadtbücherei	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kindergärten	-91.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	-150.000,00	
	-Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	
	-Anschaffung von versch. Geräten für die Pflege des Sportplatzes Steinbuch	-9.000,00	
	-Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbuch	-20.000,00	
	-Schädlingsbekämpfungsboxen inkl. Zubehör f.d. Rattenbekämpfung Michelstadt + Stadtteile	-30.000,00	
	-Fahrradständer für den Bahnhof	-30.000,00	
	-Geschäftsausstattung Friedhöfe	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Steinbach	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Weihnachtsmarkt	-15.000,00	
	-Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-5.000,00	
	-Festplatzverteiler (Stromanschluss für den Lindenplatz)	-5.000,00	
	-Erneuerung der städt. Homepage	-25.000,00	
	-Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-16.000,00
	-Versorgungsrücklage Beamte bei VK	-16.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-3.237.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)		-2.290.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-6.397.695,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;		-368.000,00
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		<i>-195.400,00</i>

33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.632.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.765.695,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.922.771,95
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.765.695,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	11.157.076,95
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.450	-35.450	-36.116
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-481.260	-477.740	-463.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000	-68.000	-11.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900	-20.400	-20.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.150	-21.820	-925.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-612.760	-623.410	-1.457.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.404.100	2.068.400	1.986.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.600	538.100	1.707.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.790	1.028.630	875.519
14	66	Abschreibungen	75.100	71.400	74.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.000	26.500	26.220
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.210.890	3.737.330	4.674.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.598.130	3.113.920	3.216.820
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-2.200
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-2.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.598.130	3.113.920	3.214.620
25	59	Außerordentliche Erträge	-110.000	-80.000	-223.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-110.000	-80.000	-221.307
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.488.130	3.033.920	2.993.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-32.100	-30.667
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.350	18.350	16.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-13.750	-14.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.474.380	3.020.170	2.978.999

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	7.649	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.000	0	130.000	511.117	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	167.600	0	137.600	518.766	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-18.741	-2.784.000	-2.184.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.267	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-367.000	0	-280.000	-52.915	-2.738.000	-2.348.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-15.000	-192.364	-190.700	-142.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	Summe	-583.000	0	-495.000	-283.466	-5.759.300	-4.721.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.400	0	-357.400	235.300	-5.759.300	-4.721.300

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.450	-35.450	-36.116
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-481.260	-477.740	-463.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000	-68.000	-11.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900	-20.400	-20.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.150	-21.820	-925.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-612.760	-623.410	-1.457.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.404.100	2.068.400	1.986.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.600	538.100	1.707.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.790	1.028.630	875.519
14	66	Abschreibungen	75.100	71.400	74.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.000	26.500	26.220
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.210.890	3.737.330	4.674.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.598.130	3.113.920	3.216.820
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-2.200
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-2.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.598.130	3.113.920	3.214.620
25	59	Außerordentliche Erträge	-110.000	-80.000	-223.423
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-110.000	-80.000	-221.307
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.488.130	3.033.920	2.993.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-32.100	-30.667
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.350	18.350	16.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-13.750	-14.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.474.380	3.020.170	2.978.999

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	7.649	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.000	0	130.000	511.117	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	167.600	0	137.600	518.766	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-18.741	-2.784.000	-2.184.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.267	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-367.000	0	-280.000	-52.915	-2.738.000	-2.348.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-15.000	-192.364	-190.700	-142.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	Summe	-583.000	0	-495.000	-283.466	-5.759.300	-4.721.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.400	0	-357.400	235.300	-5.759.300	-4.721.300

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.001	Stadtverordnetenversammlung
Kostenstellen:	<u>0100001</u>	Stadtverordnetenversammlung
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Besetzung Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse
- Vorbereitung, Einladung, Unterstützung, Betreuung, Protokollierung, Beschlusskontrolle und publizistische Beratung der Stadtverordnetenversammlung
- Abrechnungen Stadtverordnetenversammlung, Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erweiterung und Pflege des Informationssystems
- Sitzungsgelder, Fraktionsgelder

Auftragsgrundlage

HGO, GO

Allgemeine Ziele

Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

Zielgruppen

Stadtverordnete, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Stadtverordnete	37	37	37
Sitzungen	7	8	5
Tagesordnungspunkte	128	133	87
Ausschüsse	4	4	4

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Div. Arbeiten für Bürgerversammlungen
- 6701000: Miete Räume für Bürgerversammlungen
- 6780000: Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Pauschale f. Papier zum Ausdrucken von Unterlagen
- 6780010: Fraktionsjahresbeiträge
- 6840000: Erhöhung wg. Preissteigerung
- 6861100: Nachrufe in der Zeitung, Trauerkränze etc.
- 6880000: Aus- und Fortbildung von Mandatsträgern

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	53.100	57.266
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	1.415
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100		75
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.600	3.600	3.587
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	35.000	32.000	35.071
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen	1.700	1.700	1.448
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei			143
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.000	6.300	8.252
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel (STVO-Vorsteher)	3.000	3.000	1.400
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	2.500	1.500	4.097
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	1.728
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	500	50
14		Abschreibungen	4.800	4.800	4.656
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.600	3.600	3.543
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.700	57.900	61.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.700	57.900	61.922
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	68.700	57.900	61.922
25		Außerordentliche Erträge			-649
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-649
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-649
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	68.700	57.900	61.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	68.700	57.900	61.273

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-754	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-754	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-754	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.002	Magistrat
Kostenstellen:	<u>0100002</u>	Magistrat
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Besetzung Magistrat
- Vorbereitung, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen
- Betreuung der Magistratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Ehrungen
- Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche
- Satzungen
- Verfügungsmittel Bürgermeister
- Erarbeiten von Vorschlägen zur allgemeinen Verbesserung der Verwaltungsabläufe
- Erweiterung und Pflege des Informationssystems
- Städteverschwisterung
- Sitzungsgelder

Auftragsgrundlage

HGO, GO

Allgemeine Ziele

Ausführung von Gesetzen und Satzungen

Zielgruppen

Magistrat, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Magistratsmitglieder	10	10	10
Sitzungen	44	45	45
Tagesordnungspunkte	416	469	487

Ergänzende Erläuterungen:

- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Der Ansatz war 2022 auf dem SK 5488010.)
- 5488010: Der Ansatz wurde auf das SK 5485000 verschoben.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.

- 6470100: ZVK
- 6780000: Sitzungsgelder
- 6861000: Aufw. für die Öffentlichkeitsarbeit (Stabstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung

Produkt 01.00.002 Magistrat					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.860	-3.840	-10.336
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-6.476
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.600		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-260	-240	-260
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-3.600	-3.600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-302
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-302
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.090	-4.070	-10.638
11		Personalaufwendungen	237.200	196.800	162.169
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.000	31.300	36.170
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			794
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.900	159.000	118.834
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	6.500	6.372
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.600		
12		Versorgungsaufwendungen	26.000	32.500	26.820
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.000	30.000	24.381
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.500	2.439
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	75.200	41.080
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.000	25.000	19.578
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	700	700	10
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	468
6860200		Aufw. für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	884
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	12.000	16.333
6869070		Städteverschwisterung	30.000	30.000	1.528
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	889
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	1.500	1.380
6991000		Säumniszuschläge			10
14		Abschreibungen	1.000	1.000	945
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	599
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.700	305.500	231.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.610	301.430	220.376
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	344.610	301.430	220.376
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	344.610	301.430	220.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	344.610	301.430	220.376

Produkt 01.00.002 Magistrat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	01.00.003	Ortsbeiräte	
Kostenstellen:		Ortsbeirat	Budget
	<u>0100003</u>	Rehbach	1.700,00 €
	<u>0100004</u>	Steinbach	3.500,00 €
	<u>0100005</u>	Steinbuch	1.700,00 €
	<u>0100006</u>	Stockheim	3.000,00 €
	<u>0100007</u>	Vielbrunn	3.000,00 €
	<u>0100008</u>	Weiten-Gesäß	2.500,00 €
	<u>0100009</u>	Würzburg	2.000,00 €
			<u>17.400,00 €</u>
Produktverantwortliche/r:		Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für Maßnahmen bzw. Aktionen des jeweiligen Stadtteils zu verwenden. Beispielhaft kann es sich u. a. um folgende Aufwendungen handeln:

- Seniorenweihnachtsfeier
- Beschaffung Weihnachtsbäume
- Geschenke für Geburtstage, Jubiläen etc.
- Glückwunsch- und Trauerkarten
- Geschenke für ehrenamtliche Helfer, Helferabende
- Materialbeschaffung für kleinere Maßnahmen
- Verschönerungen (Reparaturen)
- Kopien

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			351
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)			351
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			351
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			351
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)			351
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-98
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten			-98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	9.004
9001032		Kosten Ortsbeiräte	17.400	17.400	9.004
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.400	17.400	8.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	17.400	17.400	9.257

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.010	Hauptverwaltung
Kostenstellen:	<u>0100010</u>	Hauptverwaltung (Stadthaus)
Produktverantwortliche/r:	<u>0100012</u>	Matthias Nowak Abt. 1.0
Produktverantwortliche/r:		Altes Rathaus
		Heinz Seitz Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Ausstattung der städtischen Gebäude (Stadthaus mit Bürgerpark, Badhaus und Rathaus)
- Versicherungen
- Satzungsrecht
- Instandhaltung von Dienstfahrzeugen
- Durchführung von Submissionen
- Lokale Agenda 21 Michelstadt
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Vorbereiten der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Statistiken und Ehrungen
- Gleichstellung von Frauen
- Zentraler Boten-, Zustell- und Postdienst
- Literatur- und Drucksachenverwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, GO, VOB, BGBL

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliche Handhabung rechtlicher, gesetzlicher und politischer Vorgaben

Zielgruppen

Stadtverordnete, Magistrat, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete, Eigenbetriebe, Firmen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5428000: Spenden
- 5485000: Kostenerstattung f.d. Kuvertierung von Briefen (Stadtwerke)
- 6051000: Strom für die Ladesäule für die Elektrofahrzeuge
- 6053000: Holzhackschnitzel f.d. Holzhackschnitzelanlage Stadthaus
- 6070000: Arbeitsschutzmittel wg. Corona (Antigen--Schnelltests u.a.)

- 6089000: Material und kleine Werkzeuge für den Hausmeister u.a.
- 6161010: Wochenend-Stadtreinigung, Laub aufsammeln, Unterhaltung Bürgerpark u.a.
- 6166000: Wartung der Frankiermaschine und der Feuerlöscher
- 6179000: Aktenvernichtung, Schädlingsbekämpfung, DGUV3-Prüfungen (alle 2 Jahre) u.a.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6513000: Schülerticket Azubis
- 6701000: Miete für Drucker/Kopierer im Stadthaus, Jahresmiete Postfach,
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Stadthaus und Altes Rathaus) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 6710000: Leasing für die Batterien der Elektro-Pkw's + Leasing eines zusätzlichen Fahrzeuges für die Stadtverwaltung (ca. 400 € mtl. + ca. 1000 € Anzahlung)
- 6720200: Monatliche Kosten (Adobe Software, curalit21, eBPO-elektronisches Behördenpostfach)
- 6779000: Beraterleistungen bzgl. Datenschutz (Erhöhung des Ansatzes um 12.000 € zur Verbesserung der Informationssicherheit)
- 6730000: Rundfunkgebühren, Kabelanschluss
- 6832000: Telefonkosten, Internetleitung (+ 5.000 €). In den Vorjahren war der Ansatz im Budget 01.00.020 veranschlagt.
- 9001050: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0100010/0100012) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002).
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-1.522
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.800	-1.800	-1.496
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000	-8.000	-11.600
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-11.600
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-10.200	-10.094
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.700	-7.700	-7.649
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-2.500	-2.444
09		Sonstige ordentliche Erträge	-730	-730	-10.367
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-200
5391000		Steuererstattungen			-9.940
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.730	-20.730	-33.583
11		Personalaufwendungen	443.200	381.500	386.859
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.400	260.100	261.905
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.116
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.700	68.500	66.505
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.200	52.900	55.153
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.500		
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400		30
12		Versorgungsaufwendungen	276.000	248.900	228.328
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	276.000	228.000	206.770
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		20.900	21.558
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.230	475.950	478.358
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	20.000	16.286
6051000		Strom	2.000	1.000	978
6053000		Brennstoffe	6.000	6.000	2.568
6055000		Treibstoffe	4.000	2.500	3.413
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			166
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	283
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000	4.000	9.504
6081000		Reinigungsmaterial	4.100	4.100	3.822
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.300	5.300	4.501
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		400	200
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	37.000	36.000	32.269
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.500	9.500	11.945
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	5.465
6166000		Wartungskosten	1.100	900	1.044
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	4.500	4.500	3.204
6173000		Fremdreinigung	4.700	4.000	4.335
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	4.000	5.388
6179050		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Agenda 21)	600	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	220.900	224.441
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	272.980		

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6710000		Leasing	8.000	1.800	1.716
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.500	3.500	836
6730000		Gebühren	1.700	1.700	1.741
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	4.000	4.000	6.009
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung			6.962
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	32.000	20.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.764
6820000		Porto und Versandkosten	35.000	32.000	40.882
6831000		Datenübertragungskosten	300		60
6832000		Telefonkosten	14.750	7.750	9.388
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	1.000	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	
6871000		Geschenke bis 35 €	500	500	366
6872000		Geschenke über 35 €	1.000	1.000	1.429
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			7.407
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.000	3.943
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.500	63.500	60.698
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	3.500	3.100	3.345
14		Abschreibungen	35.600	31.700	32.000
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.800	1.600	1.532
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	300	258
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.579
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.200	10.100	10.303
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100	5.800	6.149
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.300	9.300	9.179
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.000	26.500	26.220
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	27.000	26.500	26.220
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	639
7030000		Kfz-Steuer	700	700	639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.382.730	1.165.250	1.152.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.362.000	1.144.520	1.118.821
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.362.000	1.144.520	1.118.821
25		Außerordentliche Erträge			-400
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-25
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-375
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.867
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.542
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			325
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.467
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.362.000	1.144.520	1.120.288
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-569
9001040		Erlöse Hauptverwaltung			-569

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	7.289
9001050		Kosten Hauptverwaltung	950	950	7.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	950	950	6.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>1.362.950</u>	<u>1.145.470</u>	<u>1.127.008</u>

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	7.649	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	25	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	7.600	0	7.600	7.674	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.267	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000	0	-85.000	-23.969	-1.414.000	-1.159.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-15.000	-14.088	-189.700	-141.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-41.100	-41.100
	Summe	-121.000	0	-100.000	-57.503	-1.704.800	-1.401.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.400	0	-92.400	-49.829	-1.704.800	-1.401.800

Investitionen Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-302.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-302.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-735.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-735.000,00
I0100-20 Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
VERSORG Versorgungsrücklage	-16.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-131.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-131.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.000,00	0,00	-100.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-1.188.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
Gesamtsumme	-113.400,00	0,00	-92.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-1.142.600,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.020	IT Dienstleistung
Kostenstellen:	<u>0100020</u>	IT Dienstleistung
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Beschaffung, Installation und Pflege von IT-Systemen und Spezialsoftware
- Elektronische Infrastruktur
- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
- Netzwerktechnologie und Großrechner-Verfahren
- Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus- und Veranstaltungswerbung
- Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstvereinbarungen, Sicherheitsrichtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes einschließlich der Datensicherung

Zielgruppen

Bedienstete, Abteilungen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Programm Starke Heimat Hessen, E-Akte + Digitalstrategie für 2024
- 5485000: Erstattung von den Stadtwerken für die Unterbringung des Servers und der Nutzung der IT-Infrastruktur der Stadt Michelstadt + Erstattung vom EigB Bauhof f.d. Nutzung der Telefonanlage
- 6010200: Hardware für mobiles Arbeiten u.a.
- 6166000: Wartungskosten für die USV-Anlage, Server-System und die Klimaanlage im Serverraum
- 6179000: Leistungen für Webhosting (Ratsmanager etc.), Registrierungskosten für die städt. Domains und Computerservice durch externe Firmen
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6720200: Pflegekosten f.d. Office/Server-Cals im Rahmen des EA-Vertrages, Pflegekosten (Telefonanlage Stadthaus, div. Ekom21-Programme, GIS ALK/ALB, Geo-Office u.a.), Device Management, Softwarepflege DMS (Dokumenten-Management-System), Anschlusskosten Rechenzentrum (ekom21),

erweiterter Zugang für Civento Prozessdesigner, E-Mail-Service ekom21 (+ 16.000 €)
Virenschutz (+ 2.000 €) u.a.

- 6831000: Firewall (-26.000 € Behördenintranet (Internet) wird nunmehr im Budget 01.00.010, SK 6832000 veranschlagt.)
- 6880000: Schulung Mitarbeiter Stadthaus zur Cybersicherheit
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.700	-2.699
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-2.600	-2.640
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100	-59
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-60.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-60.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-10.200	-10.124
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.200	-10.200	-10.124
09		Sonstige ordentliche Erträge			-152
5391000		Steuererstattungen			-152
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.200	-72.900	-12.975
11		Personalaufwendungen	95.600	69.800	51.117
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.400	57.800	41.526
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			910
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200	12.000	8.682
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.000		
12		Versorgungsaufwendungen		4.800	3.590
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.800	3.590
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	108.400	81.992
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	4.000	4.000	4.950
6166000		Wartungskosten	2.000	1.500	2.959
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)			226
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900	1.900	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	86.000	68.000	38.149
6831000		Datenübertragungskosten	16.000	33.000	28.457
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000		7.250
14		Abschreibungen	22.500	22.800	25.350
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.300	8.500	8.514
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300	200	155
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			198
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	173
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.400	6.900	7.603
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	7.000	8.705
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.000	205.800	162.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	186.800	132.900	149.074
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	186.800	132.900	149.074
26		Außerordentliche Aufwendungen			249
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			249
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			249
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	186.800	132.900	149.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	186.800	132.900	149.323

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-239.000	0	-162.000	-27.190	-1.207.000	-1.081.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-239.000	0	-162.000	-27.190	-1.207.000	-1.081.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.000	0	-162.000	-27.190	-1.207.000	-1.081.000

Investitionen Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-IT GWG der IT	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-82.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-763.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-763.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I0100-19 Präsentationstechnik f.d. kleinen Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-21 Austausch Server Stadthaus	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-23 Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-239.000,00	0,00	-162.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-1.154.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-239.000,00	0,00	-162.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-1.154.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.030	Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten
Kostenstellen:	<u>0100030</u>	Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Personalorganisation, -betreuung, -verwaltung, -entwicklung, -struktur und -bedarfsplanung
- Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;
- Ausbildung, Fortbildung
- Aufgabengliederungsplan
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen
- Betreuung Mitarbeiter in allen personalwirtschaftlichen Fragen
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Betreuung Personalrat
- Datenschutzbeauftragter
- Betreuung Frauenbeauftragte

Auftragsgrundlage

Beamten-gesetze, Arbeits-gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Jugenschutzgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, TVöD

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer tarif- und gesetzeskonformen Personalbetreuung, termingerechte Bearbeitung von Personalmaßnahmen, bedarfsorientierte Ausbildung auch in Verbindung mit anderen Institutionen, Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben, Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen

Zielgruppen

Bedienstete, Fachabteilungen, Auszubildende und Anwärter, Praktikanten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5485000: Erstattung Bearbeitungsgebühren f.d. Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen vom Abwasserverband Mittlere Mümling + Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 5488010: Der Ansatz wurde auf das SK 5485000 verschoben.
- 6179000: Abo Interamt (Stellenanzeigen im Internet) + Kosten für Gesundheitsangebote
- 6420000: Beiträge Unfallversicherung (vorher SK 6909000)
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6460100: Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte u. Versorgungsempfänger nach Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 6461000: Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte u. Versorgungsempfänger nach Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 6590000: Hier werden die Kosten für die Betriebsärztin und die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen verbucht.
- 6779000: Kosten für Stellenbewertungen

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.400	-4.200	-4.400
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.400	-3.000	-3.200
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-1.200	-1.200
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-500	-898.007
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-897.591
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-600	-500	-416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-4.700	-902.407
11		Personalaufwendungen	247.900	205.400	268.243
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.700	99.800	95.207
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.552
6201010		Zuführ. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäft. Lohn			26.366
6301010		Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte			11.328
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.100	20.600	20.397
6401010		Zuf.Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte AG-SV			6.209
6402000		Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	1.471
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	27.000		25.627
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.100		
6470110		Zuf. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte ZVK			2.492
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	10.000	10.000	7.423
6490500		Beihilfen Bezügebereich (Versorgungsempfänger)	35.000	35.000	31.217
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)	6.000	6.000	1.863
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	7.000	13.551
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.000	4.000	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.000
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	18.540
12		Versorgungsaufwendungen	180.600	142.900	1.347.566
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		7.900	7.833
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	160.500	120.000	1.171.329
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.100	15.000	168.404
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	80.800	25.319
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	21.000	17.000	20.926
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	1.500	1.500	1.686
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	1.144
6850000		Reisekosten	300	300	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	1.564
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		26.000	
14		Abschreibungen	2.900	2.900	2.871
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900	2.900	2.871
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.200	432.000	1.643.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.200	427.300	741.592
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	485.200	427.300	741.592

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>485.200</u>	<u>427.300</u>	<u>741.592</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>485.200</u>	<u>427.300</u>	<u>741.592</u>

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-583	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-583	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-583	-10.000	-10.000

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.040	Kämmerei/Steueramt/Controlling
Kostenstellen:	<u>0100040</u>	Kämmerei/Steueramt Controlling
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

Abt. 2.0

- Erstellung Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushalts sicherungs-konzept
- Finanzplanung und Investitionsprogramm
- Bearbeitung der Haushaltsveränderungen
- Mittelbewirtschaftung
- Rechnungslegung
- Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender
- Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse, Quartalsberichte
- Sitzungswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Überwachung der Beteiligungen an Eigenbetrieben, Stadtwerke, Verbänden und Sonstiges
- Darlehen- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, Steuergesetze, Investitionsfondsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, aufsichtsbehördliche Verfügungen und Maßnahmen, Dienstanweisungen, Erlasse

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige Aufstellung der Haushaltsplanung, zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten, ordnungsgemäße Buchführung und Rechnungslegung, Verbesserung von Verwaltungsabläufen, Kosteninformation, Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Führen der Anlagenbuchhaltung

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und Eigenbetriebe

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5101000: Ersatzhundesteuermarken
- 5485000: Erstattung der Personal- und Sachkosten vom EigB Schwimmbäder und EigB BVL
- 54880010: Der Ansatz wurde auf das Sachkonto 5485000 verschoben.
- 6179000: Druck des Müllkalenders, NSK GDPDU-Daten f.d. Jahresabschlüsse
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6720200: Softwarepflege- u. Verarbeitungskosten (RWF, Newsystem, RWF-eAkte, Newsystem eAkte u.a.)
- 6772000: Erstellung der Umsatzsteuererklärung
- 6772010: Prüfungskosten f.d. Jahresabschlüsse
- 9001100: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" + Erstattung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben von der Kostenstelle 1105001 "Müllabfuhr" (Gegenkonto 9001590 Kosten Entsorgung) + Erstattung Personalkosten von der Kostenstelle 0801201 "Hallenbad" (7.100,00 €) Gegenkonto 9001510 Kosten Sportförderung

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-10
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-10
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-40.200	-41.349
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-1.149
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.200		
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-40.200	-40.200
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-321
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.480	-40.480	-41.680
11		Personalaufwendungen	508.800	427.500	411.208
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	340.500	295.600	256.024
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.904
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.300	70.800	94.662
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.500	61.100	55.542
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.500		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			75
12		Versorgungsaufwendungen	18.000	40.500	39.081
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	17.000	16.213
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		23.500	22.868
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	98.100	77.998
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	135
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	6.500	6.957
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	53.900	52.000	49.490
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	
6772010		Aufwendungen f. Beratung u. Prüfung d. Bilanz	28.000	28.000	18.488
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.243
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	359
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	101
6850000		Reisekosten	500	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			224
14		Abschreibungen	100	100	57
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	627.900	566.200	528.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.420	525.720	486.664
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	587.420	525.720	486.664
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	587.420	525.720	486.664
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-30.100	-28.000
9001100		Erlöse Kämmerei/Steueramt	-30.100	-30.100	-28.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-30.100	-30.100	-28.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	557.320	495.620	458.664

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-178.276	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-178.276	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-178.276	-1.000	-1.000

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.050	Stadtkasse
Kostenstellen:	<u>0100050</u>	Stadtkasse
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel/ Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Auftragsgrundlage

HGO, HKO, GemKVO, GemHVO, BGB, HGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Insolvenzordnung, AO

Allgemeine Ziele

Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen, rechtzeitige Zahlungsmachung aller Ausgaben, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten,

Zielgruppen

Einwohner, Abteilungen der Stadtverwaltung, Firmen, andere Behörden und Institutionen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6671000: Erlasse von Forderungen
- 6771030: Prüfungskosten für die unvermuteten Kassenprüfungen
- 9001120: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Abwasserbeseitigung)

Produkt 01.00.050 Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-30.251
5101090		Vollstreckungsgebühren	-35.000	-30.000	-30.251
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.837
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-763
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-4.074
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230		-208
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230		-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.230	-30.000	-35.296
11		Personalaufwendungen	247.800	228.000	218.762
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.100	149.200	145.694
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.601
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.800	47.600	39.277
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.900	31.200	30.840
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.000		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12		Versorgungsaufwendungen	12.000	22.800	21.622
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000	11.000	9.964
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		11.800	11.658
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	44.800	54.634
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	218
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			235
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	200	68
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.000	2.500	3.319
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	25.000	35.000	44.933
6771030		Aufwendungen für Revisionsamt	6.000	6.000	4.224
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	210
6832000		Telefonkosten	100	200	55
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.293
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	2.100	2.100	2.281
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	74
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			189
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	2.019
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.400	297.700	297.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.170	267.700	262.003
21		Finanzerträge			-2.200
5761000		Säumniszuschläge			-2.183
5762000		Mahngebühren			-18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2.200
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	262.170	267.700	259.803
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	262.170	267.700	259.803
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 01.00.050 Stadtkasse					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
9001120		Erlöse Stadtkasse	-2.000	-2.000	-2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-2.000	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	260.170	265.700	257.803

Produkt 01.00.050 Stadtkasse							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-190	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-190	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-190	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.060	Liegenschaftsamt
Kostenstellen:	<u>0100060</u>	Liegenschaftsamt
	<u>0100061</u>	Unbebaute Grundstücke
	<u>0100062</u>	Bebaute Grundstücke
Produktverantwortliche/r:	Ralf Hartmann	AG 3.1

Produktbeschreibung

- Grundstücksverkehr der bebauten und unbebauten Grundstücke durch die Verwaltung
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch oder Schenkung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abschluss, Verwaltung und Überwachung von Miet- und Pachtverträgen
- Wirtschaftsförderung und Gewerbeansiedlung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Vermarktung von Gewerbegrundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Beitragswesen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Zielgruppen

Käufer, Verkäufer, Pächter, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete Hulster Str. 2 -Bahnhof-
- 5300110: Pachten
- 5300120: Erbbauzinsen
- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Der Ansatz war 2022 auf dem SK 5488010.)
- 5488010: Der Ansatz wurde auf das SK 5485000 verschoben.
- 5910000: Veräußerung eines Bauplatzgrundstückes Grätz-Markersdorfer-Str.
- 6058000: Hammerweg 20 + Contistr. 4

- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6620000: Schranke Hermannstempel (0100061)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.340
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.340
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-8.400	-9.286
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-886
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.400		
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-8.400	-8.400
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500		-421
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500		-421
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.130	-20.130	-19.549
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-393
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-16.500	-16.500	-16.052
5300120		Nebenerlöse aus Erbbauzinsen	-3.000	-3.000	-2.878
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.030	-33.530	-34.596
11		Personalaufwendungen	135.900	128.800	125.616
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.900	60.600	57.498
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.058
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.300	55.700	54.373
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	12.500	12.617
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			70
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	17.800	16.653
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	12.015
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.800	4.638
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.180	44.280	22.648
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			68
6051000		Strom			51
6058000		Wasser und Abwasser	500	250	284
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	305
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	4.115
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	28.000	28.000	15.212
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.050	1.050	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	700	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	112
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.300	1.300	1.217
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	250	134
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	498
6850000		Reisekosten	300	300	36
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	52
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	550	486
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	78
14		Abschreibungen	5.100	4.700	5.298
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	4.600	5.265
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	33
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.474
7020000		Grundsteuer	3.600	3.600	3.474

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<u>19</u>		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>202.780</u>	<u>199.180</u>	<u>173.689</u>
<u>20</u>		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	<u>168.750</u>	<u>165.650</u>	<u>139.093</u>
<u>24</u>		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>168.750</u>	<u>165.650</u>	<u>139.093</u>
<u>25</u>		Außerordentliche Erträge	<u>-110.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-222.374</u>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-110.000	-80.000	-222.374
<u>27</u>		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	<u>-110.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-222.374</u>
<u>28</u>		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>58.750</u>	<u>85.650</u>	<u>-83.281</u>
<u>30</u>		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			<u>60</u>
9001032		Kosten Ortsbeiräte			60
<u>31</u>		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			<u>60</u>
<u>32</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>58.750</u>	<u>85.650</u>	<u>-83.221</u>

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.000	0	130.000	511.092	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	160.000	0	130.000	511.092	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-18.741	-2.724.000	-2.124.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-200.000	0	-200.000	-18.741	-2.724.000	-2.124.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-70.000	492.351	-2.724.000	-2.124.000

Investitionen Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-06 Bebaute Grundstücke	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-480.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-900.000,00
I0100-07 Unbebaute Grundstücke	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	160.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.757.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.824.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.724.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	160.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.177.808,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	2.453.808,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.070	Stadtarchiv
Kostenstellen:	<u>0100070</u>	Stadtarchiv
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Erschließung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Erstellen von Chroniken
- Führungen, Vorträge und Seminare
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Ausführliches Berichtswesen
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Dienstanweisungen, Archivsatzung

Allgemeine Ziele

Aufbewahrung von Schriftgut mit bleibendem Wert

Zielgruppen

Einwohner, Fachabteilungen, Bedienstete

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5101000: Gebühren für Recherchen, Beglaubigungen, Kopien u.a.
- 6010100: Anschaffung von Archivboxen u.a.
- 6179000: Digitalisierung Altbestand
- 6701000: Miete f.d. Zwischenarchiv bei den Stadtwerken
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude an den EigB BVL
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-515
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400	-400	-515
09		Sonstige ordentliche Erträge			3.141
5391000		Steuererstattungen			3.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	2.626
11		Personalaufwendungen	68.100	39.300	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.100	32.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	6.800	
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.300		
12		Versorgungsaufwendungen		2.600	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		2.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.780	48.000	33.615
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	1.205
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	331
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	868
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	31.800	30.470
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	45.980		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	50	50	30
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	140
6832000		Telefonkosten	250	250	217
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			70
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	284
14		Abschreibungen	1.000	1.300	1.164
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	600	567
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	271
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.880	91.200	34.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.480	90.800	37.405
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	132.480	90.800	37.405
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	132.480	90.800	37.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	132.480	90.800	37.405

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000	0	-33.000	-228	-107.000	-98.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
	Summe	-23.000	0	-33.000	-228	-112.500	-103.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	0	-33.000	-228	-112.500	-103.500

Investitionen Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
I0100-16 Rollregale f.d. Stadtarchiv	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.000,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-107.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.000,00	0,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-107.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.080	Gebäudemanagement
Kostenstellen:	<u>0100080</u>	Gebäudemanagement
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Personalgestellung für Verwaltungs-, Reinigungs- und Hausmeisterdienste für den EigB BVL
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Anfragen, politische Beschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Energie- und Energiewirtschaftsrecht, Mietrecht, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten (für den EigB BVL)

Allgemeine Ziele

Substanz- und Werteeerhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude im EigB BVL sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Zentrale Steuerung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungs-optimierungen und Einsparungen führt.

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, städt. Fachbereiche, gemeindliche Organe, Vereine, private Mieter
Einwohner/-innen, Verbände

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK

Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-419.600	-416.600	-389.327
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-433
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-419.600	-416.600	-378.641
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-10.253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-419.600	-416.600	-389.327
11		Personalaufwendungen	419.600	391.300	362.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	325.900	324.300	294.464
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.000	67.000	63.336
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.700		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			130
12		Versorgungsaufwendungen		25.300	24.037
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		25.300	24.037
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.611
6850000		Reisekosten			1.117
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.493
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.600	416.600	388.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-479
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			-479
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)			-479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			-479

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.050	-281.050	-244.207
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-236.000	-110.500	-101.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.100	-1.100	-1.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.300	-48.800	-49.773
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-578.050	-442.050	-396.408
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	749.200	695.800	741.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	46.300	43.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.120	810.950	772.351
14	66	Abschreibungen	219.700	218.000	242.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.400	33.400	24.424
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.500	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.315.920	1.812.950	1.824.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.737.870	1.370.900	1.428.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.737.870	1.370.900	1.428.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.368
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	2.774
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.732.870	1.365.900	1.430.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	3.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	3.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.735.520	1.368.550	1.433.898

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.120	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.900	0	9.900	11.981	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-245.000	-850.000	-158.000	-80.421	-4.603.000 (-1.690.000)	-3.433.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-10.993	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.829	-309.750	-309.750
	Summe	-245.000	-850.000	-201.000	-102.250	-6.236.750 (-1.690.000)	-5.066.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.100	-850.000	-191.100	-90.269	-6.236.750	-5.066.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.690.000)	

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-7.500	-2.468
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-7.500	-2.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	3.000	57.916
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	3.000	57.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000	-4.500	55.448
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	-4.500	55.448
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.000	-4.500	55.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	-4.500	55.448

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe:	0200	Statistik und Wahlen
Produkt:	02.00.001	Wahlen
Kostenstellen:	<u>0200001</u>	Wahlen
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO, Zensusgesetz

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen (Besetzung der Wahllokale, Ablauf, Auszählung etc.)

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Wahlen	0	5	0

Ergänzende Erläuterungen:

- 5481000: Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2023 voraussichtlich erst 2024
- 6993090: Landtagswahl

Produkt 02.00.001 Wahlen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.500	-2.468
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-7.500	-2.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.500	-2.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	3.000	57.916
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	6.500	1.500	11.069
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	3.514
6993090		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Wahlen)	7.000	1.000	43.332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	3.000	57.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.000	-4.500	55.448
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	14.000	-4.500	55.448
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	14.000	-4.500	55.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	14.000	-4.500	55.448

Produkt 02.00.001 Wahlen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.050	-256.050	-224.283
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-230.500	-97.500	-94.241
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200	-200	-179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.750	-353.750	-318.703
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.900	648.300	741.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	43.100	43.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.480	415.850	344.507
14	66	Abschreibungen	23.000	23.500	26.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.400	21.400	13.921
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.495.780	1.152.150	1.169.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	994.030	798.400	851.065
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	994.030	798.400	851.065
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-248
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.894
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	994.030	798.400	860.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.030	798.400	860.959

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-13.000	-4.051	-252.000	-237.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-56.000	-4.051	-295.000	-280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	0	-56.000	-4.051	-295.000	-280.000

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe:	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.01.001	Standesamt
Kostenstellen:	<u>0201001</u>	Standesamt
Produktverantwortliche/r:		

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personanstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)
- Anmeldung von Eheschließungen, Trauungen
- Anmeldung von Lebenspartnerschaften, Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Vaterschaftsanerkennungen
- Namenserkklärungen nach familienrechtlichen Vorschriften
- Erklärungen zum Kindesnamen
- Namenserkklärungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern
- Angleichung fremder Namensformen an das deutsche Namensrecht
- öffentlich-rechtliche Vornamenänderungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Prüfung von ausländischen Scheidungsurteilen auf ihre Wirksamkeit für den deutschen Rechtsbereich
- Prüfung der Rechtswirkung von Auslandsadoptionen für den deutschen Rechtsbereich
- Führung der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Personenstandsgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 7172000: Kostenerstattung an die Stadt Erbach f.d. gemeinsame Standesamt

Produkt 02.01.001 Standesamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-40.000	-11.039
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-1.252
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-40.000	-9.787
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-40.000	-11.039
11		Personalaufwendungen		109.100	105.461
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		90.200	84.485
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		18.900	18.970
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12		Versorgungsaufwendungen		7.200	6.885
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		7.200	6.885
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	146
6850000		Reisekosten		100	146
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000		
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.000	116.400	112.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.000	76.400	101.453
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	100.000	76.400	101.453
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	100.000	76.400	101.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	100.000	76.400	101.453

Produkt 02.01.001 Standesamt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe:	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	02.01.010	Ordnungsamt	
Kostenstellen:	<u>0201010</u>	Ordnungsamt	
	<u>0201060</u>	Flüchtlingshilfe	
Produktverantwortliche/r:		Matthias Nowak	Abt. 1.0
Kostenstellen:	<u>0201040</u>	Ortsgericht	
	<u>0201050</u>	Schiedsman	
Produktverantwortliche/r:		Ralf Hartmann	AG 3.1

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehrangelegenheiten und Anwendung des Satzungsrechtes
- Gewerbeangelegenheiten
- Verkehrswesen mit Personenbeförderungsrecht
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Innere Sicherheit mit Projekten
- Beglaubigungen von Unterschriften und Dokumenten
- Erstellung und Bearbeitung von Sterbefallanzeigen für das Nachlassgericht
- Schätzungen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Wohnungseigentum, Inventar
- Erstellung Schätzungsurkunden
- Nachlass-Sicherungen und Nachlassverzeichnisse
- Schlichten von Streitigkeiten
- Obdachlosenunterbringung (Jahnstr. 9)
- Flüchtlingshilfe

Auftragsgrundlage

HSOG, GewO, PBefG, BOKraft, BGB, Hundesteuersatzung, HundeVO, StVO, Hess. StrG, StVG, Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Gewerberegistergesetz

Allgemeine Ziele

Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Prävention, Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Zielgruppen

Allgemeinheit, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Behörden

Kennzahlen**Ergänzende Erläuterungen:**

- 5101020: Durchfahrtsgenehmigungen etc.
- 5481000: Kostenerstattung Pauschalen Tagessätze u. a.(Flüchtlingshilfe)
- 6051000: Stromkosten für die stationären Blitzer in Steinbach und Stockheim + Stromkosten für Flüchtlingswohnungen
- 6054000: Heizöl für Flüchtlingswohnungen
- 6069000: Hier wird die Anschaffung von neuen Straßenschildern u.a. verbucht.
- 6165010: Bauhofkosten für die Anbringung der neuen Straßenschilder u.a.
- 6179000: Abschleppkosten, Kosten für Anonymenbestattungen u.a.
- 6179060: Wartung- u. Stromkosten f.d. Verkehrssignalanlagen Erbacher Str./L.-Neff-Str. + Stadtring/Waldstr.
- 6179180: Citystreifen- + Sonderstreifendienste (Tariferhöhungen + 1 Tag mehr Schrankenschließungen)
- 6179190: Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6701000: Miete für die stationären Blitzer in Steinbach, Miete versch. Flüchtlingswohnungen + Miete Stellfläche Messanlage Darmstädter Str.
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Jahnstr. 9 + 11) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 6720200: Softwarepflege, Verarbeitungskosten f.d. Programm owi21, owi21 ToGo, Owi21-Online Anhörung, Migewa (Gewerbeamtsprogramm +7.000 €) u.a.
- 6779000: Beratung/Planung/Erstellung eines Parkleitsystems
- 6831000: UMTS-Verbindungskosten für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln
- 6900100: Kristallversicherung für die Buswartehäuschen
- 7128000: Zuschuss an ein Tierheim + Kostenanteil der Stadt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zum Thema Prostituiertenschutzgesetz
- 7170100: Anteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Bundeskasse Trier)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.050	-149.050	-115.938
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5101010		öff.-rechtl.Verw.geb.(Gewerbean- u. -abmeld.)	-16.000	-16.000	-14.099
5101020		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(Abg.Straßenverk.)	-18.000	-18.000	-12.483
5101040		öff.-rechtl.Verwgeb.(Gaststättenkonz.+Gestattung)	-3.000	-3.000	-1.260
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.000	-2.000	-1.175
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-110.000	-110.000	-86.921
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.500	-57.500	-77.108
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-230.000	-57.000	-75.070
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-2.038
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000		
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	-179
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.750	-206.750	-193.225
11		Personalaufwendungen	511.600	406.900	500.759
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	399.500	337.800	424.315
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.883
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.600	69.100	71.097
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.500		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			115
12		Versorgungsaufwendungen		27.300	27.946
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		27.300	27.946
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.380	304.850	253.192
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.250	926
6051000		Strom	24.000	2.700	2.627
6052000		Gas	23.000	1.700	1.163
6054000		Heizöl	10.000		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.000	1.500	1.228
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000	20.300	13.164
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	6.000	4.495
6081000		Reinigungsmaterial	500		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	2.200	272
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	8.000	1.000	1.050
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	2.000	32
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	40.000	35.000	30.951
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	2.800	800	73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	21.500	16.363
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)		6.000	8.219
6179060		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Signalanlage)	8.000	6.000	5.177
6179180		Aufwendungen f.bez.Leist.(TKS)	70.000	60.000	57.734
6179190		Aufwendungen f.bez.Leist.(Obdachlose)	25.000	25.000	3.062
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.000	86.000	82.027
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	9.680		

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	19.500	11.000	12.154
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	3.500	3.500	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000		
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.700	1.700	1.628
6820000		Porto und Versandkosten	6.500	6.000	6.317
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	66
6832000		Telefonkosten	800	800	797
6840000		amtliche Bekanntmachungen	250	150	
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	238
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.911
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	135
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	650	382
14		Abschreibungen	22.000	22.200	25.011
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.300	1.900	1.848
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.900	5.000	8.303
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	200		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.700	7.100	7.097
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		1.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	922
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.900	3.900	3.836
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	371
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	1.100	2.037
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			597
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.400	15.400	7.453
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.200	15.200	7.453
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.091.380	776.650	814.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.630	569.900	621.136
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	696.630	569.900	621.136
25		Außerordentliche Erträge			-248
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-248
26		Außerordentliche Aufwendungen			10.142
7970000		periodenfremde Aufwendungen			10.142
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.894
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	696.630	569.900	631.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	696.630	569.900	631.030

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000	0	-13.000	-4.051	-252.000	-237.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.000	0	-56.000	-4.051	-295.000	-280.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	0	-56.000	-4.051	-295.000	-280.000

Investitionen Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.000,00
I0201-06 Digitalfunkgeräte für die Stadtpolizei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0201-07 Wegweisende Beschilderung B45/47+Kernstadtbereich	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
I0201-09 Laserhandmessgerät für die Stadtpolizei	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000,00	0,00	-56.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-129.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.000,00	0,00	-56.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-129.000,00

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe:	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.01.030	Bürgerbüro
Kostenstellen:	<u>0201030</u>	Bürgerbüro
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Registrierung der Einwohner zum Nachweis der Identität
- Verarbeitungen aller melderechtlichen Maßnahmen
- An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Erteilung von Auskünften
- Ausweis- und Reisedokumentenbearbeitung
- Elektronische Lohnsteuerkarten (ELStAM)
- Ausstellen von Bescheinigungen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Bundeszentralregister, Wehrpflichtgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Gebührenverordnungen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme/Bearbeitung von Anträgen, Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisdokumenten

Zielgruppen

Allgemeinheit, Einwohner, Lohnsteuerpflichtige, andere Behörden, ausländische Bürger

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5101030: Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen
- 6101000: Hier werden die Kosten für die Personalausweise, Reisepässe etc. verbucht
- 6179000: Kosten für die Beseitigung von Fundsachen (Bauhof)
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6720200: Softwarepflege/Verarbeitungskosten (emeld21, emeld21-eAkte + Bürgermonitor, Xmeld, pass21 u.a.)

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-108.346
5101030		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(EMA)	-105.000	-105.000	-106.212
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.000	-2.000	-2.134
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.095
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-6.095
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.000	-107.000	-114.441
11		Personalaufwendungen	185.300	132.300	135.467
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.500	109.500	110.626
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.151
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.500	22.800	22.689
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.300		
12		Versorgungsaufwendungen		8.600	8.521
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		8.600	8.521
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	110.900	91.169
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	104
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.000	75.000	58.927
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	300
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	33.500	33.500	29.239
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.700	1.500	1.620
6850000		Reisekosten	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			979
14		Abschreibungen	1.000	1.300	1.291
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.300	1.291
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	6.000	6.469
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	5.000	5.528
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	941
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.400	259.100	242.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.400	152.100	128.476
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	197.400	152.100	128.476
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	197.400	152.100	128.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	197.400	152.100	128.476

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0202 Brandschutz					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-19.923
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-4.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.100	-1.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.100	-48.600	-49.595
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.300	-80.800	-75.237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.300	47.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.640	392.100	369.929
14	66	Abschreibungen	196.700	194.500	216.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.503
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.500	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.140	657.800	596.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	729.840	577.000	521.487
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	729.840	577.000	521.487
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-7.120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.840	572.000	514.367
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	3.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	3.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.490	574.650	517.491

Produktgruppe 0202 Brandschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.120	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.900	0	9.900	11.981	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.064.000	-1.064.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.000	-850.000	-145.000	-76.371	-4.348.000 (-1.690.000)	-3.193.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-10.993	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.829	-309.750	-309.750
	Summe	-228.000	-850.000	-145.000	-98.200	-5.921.750 (-1.690.000)	-4.766.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.100	-850.000	-135.100	-86.219	-5.921.750	-4.766.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.690.000)	

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe:	0202	Brandschutz
Produkt:	02.02.000	Feuerwehren-Bevölkerungsschutz
Kostenstellen:	<u>0202001</u> - <u>0202008</u> <u>0202099</u> <u>0202101</u>	Feuerwehren der Stadt Michelstadt Feuerwehr allgemein Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Brandschutz, Bevölkerungsschutz
- Gefahrenabwehr
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Gefahrenvorbeugung
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Katastrophenschutz
- Warn- und Meldeeinrichtungen
- Warnung der Bevölkerung
- Notrufeinrichtung

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Gefahrenverhütungsschauverordnung, Hess. Rettungsdienstgesetz, Gebührensatzung der Feuerwehr

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

Zielgruppen

Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Umwelt und Natur

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Feuerwehreinsätze insgesamt	376	341	345
davon			
Michelstadt	203	210	208
Rehbach	9	8	9
Steinbach	32	26	33
Steinbuch	6	2	4
Stockheim	44	36	16
Vielbrunn	31	30	42
Weiten-Gesäß	21	12	17
Würzburg	30	17	16

Ergänzende Erläuterungen:

- 5110000: Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachdienste
- 5300100: Nutzungsgebühr f.d. Raum im Feuerwehrhaus Steinbuch (Ev. Kirchengemeinde Steinbach)
- 5422000: Landeszuwendung für die Unterbringung des Strahlenspürtruppfahrzeuges
- 5912000: Verkauf KdoW
- 6070000: Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehren
- 6131000: Aufwandsentschädigung für den Sicherheitsbeauftragten
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6701020: Mietkosten f.d. Feuerwehrhäuser an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 6720200: Softwarepflegekosten Alarmmonitor, Florix/ZMS, Gefahrstoffdatenbank Resy und neue Software für Gerätewartung
- 6872000: Jubiläumsgeschenke für die Feuerwehrangehörigen
- 6872010: Freikarten f.d. Schwimmbad (FF + DRK)
- 6880000: Interne Führungskräfte-schulung, Teilnahme Brandsimulationsanlage + vollständige Finanzierung der LKW-Führerscheine (bisher 1.000 €; jetzt ca. 2.500 €) Hierfür soll ein bestimmtes Kontigent zur Verfügung gestellt werden.
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- 7175000: Erstattung Verdienstausschlag an den EigB Bauhof bei Feuerwehreinsätzen
- 7177000: Erstattung Verdienstausschlag an Firmen bei Feuerwehreinsätzen
- 9001270: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0202001) + Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-19.923
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	-19.923
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-4.440
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-3.915
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-525
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.100	-1.100	-1.189
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.	-1.100	-1.100	-1.189
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.100	-48.600	-49.595
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-4.900	-4.861
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-39.200	-43.700	-44.734
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-90
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-625
5391000		Steuererstattungen			535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.300	-80.800	-75.237
11		Personalaufwendungen	52.300	47.500	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.800	39.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.300	
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.200		
12		Versorgungsaufwendungen		3.200	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.640	392.100	369.929
6010010		Aufwendungen für Atemschutz	10.000	10.000	6.876
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	
6020000		Hilfsstoffe	3.000	2.000	3.166
6055000		Treibstoffe	18.000	13.000	9.604
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	7.000	5.899
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	13.588
6081000		Reinigungsmaterial	800	800	897
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	9.032
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	72
6131070		Aufw. Entsch. für Wehrführer	20.000	20.000	20.520
6131080		Aufw. Entsch. für Gerätewarte	7.000	7.000	6.348
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	8.000	9.147
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	2.872
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	43.718
6166000		Wartungskosten	12.000	6.000	12.697
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	100	100	
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	2.847
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.206
6179170		Aufwendungen f.bez.Leist.(Atemschutz)	8.000	8.000	8.218
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		160.400	150.400
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	269.140		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.000	800	1.056
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	800	800	842
6832000		Telefonkosten	5.600	5.000	2.913

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6872000		Geschenke über 35 €	6.500	6.500	5.500
6872010		Freikarten Schwimmbad	10.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	10.000	2.547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	22.000	22.307
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	19.074
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.500	2.392
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.188
14		Abschreibungen	196.700	194.500	216.292
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.400	3.300	3.349
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	1.900	1.774
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.900	13.500	18.764
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	900	1.375
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	95.400	105.600	106.687
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.900	31.300	25.261
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.100	30.600	47.916
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.782
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.400	7.400	7.383
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	10.503
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	8.443
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	905
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.155
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.500	8.500	
7354900		andere Umlagen	8.500	8.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.140	657.800	596.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	729.840	577.000	521.487
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	729.840	577.000	521.487
25		Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.120
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.000	-5.000	-7.120
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-7.120
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	724.840	572.000	514.367
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	2.650	3.124
9001270		Kosten Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	2.650	2.650	3.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	2.650	2.650	3.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	727.490	574.650	517.491

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	7.120	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	9.900	0	9.900	11.981	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-228.000	-850.000	-145.000	-76.371	-4.348.000 (-1.690.000)	-3.193.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-10.993	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.829	-309.750	-309.750
	Summe	-228.000	-850.000	-145.000	-98.200	-5.938.750 (-1.690.000)	-4.783.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.100	-850.000	-135.100	-86.219	-5.938.750	-4.783.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.690.000)	

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-33.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-798.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-38.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-813.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbach	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen- Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	0,00	-500.000,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00	-358.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	-150.000,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00	
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	0,00	-200.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
I0202-30 Notstromspeisung inkl. Notstromerzeuger FF	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-228.000,00	-850.000,00	-145.000,00	-1.035.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-2.168.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	9.900,00	0,00	9.900,00	211.400,00	4.900,00	4.900,00	250.900,00
Gesamtsumme	-218.100,00	-850.000,00	-135.100,00	-823.600,00	-55.100,00	-55.100,00	-1.917.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.199
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.900	-106.100	-28.717
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.700	-4.300	-4.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.720	-32.720	-11.672
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.420	-143.220	-45.842
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.800	127.900	126.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000	19.200	18.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.130	1.050.050	853.405
14	66	Abschreibungen	27.500	29.100	28.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	17.045
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.621.830	1.264.650	1.044.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.557.410	1.121.430	998.451
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.557.410	1.121.430	998.451
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-214
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-214
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.557.410	1.121.430	998.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-8.046
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	24.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	16.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.562.010	1.126.030	1.015.151

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	111.000	5.384	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	180.000	0	111.000	5.384	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.492	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000	0	-144.000	-42.724	-1.071.000	-1.011.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000	0	-11.000	-14.780	-196.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-326.000	0	-155.000	-64.996	-1.621.000	-1.528.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.000	0	-44.000	-59.612	-1.621.000	-1.528.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	04.01.001	Museen und Ausstellungen
Kostenstellen:	<u>0401001</u>	Stadtmuseum
	<u>0401100</u>	Lichtigfeldmuseum
	<u>0401101</u>	Thurn und Taxis
Produktverantwortliche/r:	Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen von Museumsgut
- Regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung
- Präsentation/Durchführung von Sonderausstellungen als auch Dauerausstellungen und Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten sowie fachliche Beratung und Betreuung
- Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen etc.
- Inventarisierung und Katalogisierung der Objekte

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte

Zielgruppen

Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische und auswärtige Bürger

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf Museumsführer u.a.
- 5300100: Miete für den Schenkens Keller und Räume im Museum
- 5428000: Spenden
- 6051000: Synagoge
- 6058000: Brunnen Kellerei + Niederschlagswassergebühr für die Synagoge
- 6120010: Vorplanung/Machbarkeitsstudie barrierefreier Zugang zum Stadtmuseum
- 6120020: Kosten für Sonderausstellungen (Ausstellung von Lutzau) u.a.
- 6161000: Dachsanierung Synagoge (15.000 €)
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 6861000: Theaterstücke, Veranstaltungen
- 6909000: Ausstellungsversicherungen, Gemäldeversicherungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600	-18.600	-13.875
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-18.000	-13.207
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-600	-600	-668
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.835
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-300
5391000		Steuererstattungen			-7.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.700	-23.700	-21.710
11		Personalaufwendungen	138.800	7.200	7.630
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.600	5.600	5.967
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	1.600	1.663
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200		
12		Versorgungsaufwendungen		500	468
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		500	468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.510	232.500	220.322
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	350	
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6051000		Strom	11.000	6.000	3.724
6058000		Wasser und Abwasser	750	750	105
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	240
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	500	600
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	100	209
6081000		Reinigungsmaterial	500	1.000	96
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	105
6120010		Planungskosten durch Dritte	20.000	27.000	46.581
6120020		Fremdleistungen für Veranstaltungen	10.000	7.000	3.118
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	9.000	12.500	8.039
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	8.500	10.000	2.882
6166000		Wartungskosten	100		26
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.500	1.500	175
6173000		Fremdreinigung	150	150	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.297
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		145.300	145.550
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	201.460		
6730000		Gebühren	100	100	71
6820000		Porto und Versandkosten			3
6832000		Telefonkosten	1.250	1.250	964
6850000		Reisekosten	1.000	6.500	428
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	500	100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.400	5.400	5.008
14		Abschreibungen	1.800	1.600	1.477
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	500	450
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	700	751

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.110	241.800	229.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.410	218.100	208.187
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	429.410	218.100	208.187
26		Außerordentliche Aufwendungen			-189
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-189
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-189
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	429.410	218.100	207.998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	429.410	218.100	207.998

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	49.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	49.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-73.000	-35.561	-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-4.000	-2.697	-63.000	-51.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	-77.000	-38.258	-656.000	-644.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-28.000	-38.258	-656.000	-644.000

Investitionen Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
I0401-04 Baul. Veränd. Museum im Rahmen Feinkonzeption	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-241.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-77.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-641.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0,00	-28.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-317.400,00

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	04.01.200	Nikolaus-Matz-Bibliothek
Kostenstellen:	<u>0401200</u>	Nikolaus-Matz-Bibliothek
Produktverantwortliche/r:	Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Spenden
- Unterhaltung der Nikolaus-Matz-Bibliothek
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in der Nikolaus-Matz-Bibliothek

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische und auswärtige Bürger

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.790	10.800	10.482
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		564
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			79
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	307
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)			1.125
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.600	8.200
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	13.140		
6832000		Telefonkosten		500	207
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	100	
14		Abschreibungen	100	300	158
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		200	133
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.890	11.100	10.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.890	11.100	10.640
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	14.890	11.100	10.640
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	14.890	11.100	10.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	14.890	11.100	10.640

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-12.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-19.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-19.000	-16.000

Investitionen Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-02 Anlagevermögen Matz- Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00

Produktgruppe 0407 Büchereien					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	17.100	16.322
14	66	Abschreibungen	900	900	915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.200	18.000	17.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.200	18.000	17.236
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.200	18.000	17.236
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.200	18.000	17.236
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.200	18.000	17.236

Produktgruppe 0407 Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0407	Büchereien
Produkt	04.07.001	Öffentl. Büchereien
Kostenstellen:	<u>0407001</u>	Öffentliche Büchereien
Produktverantwortliche/r:	Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD's) für verschiedene Sachbereiche
- Beschaffung von neuen Büchern
- Aussonderung von Büchern
- Ausleihe von Büchern
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung

Zielgruppen

Einwohner, Schulen, Kindergärten

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL (vorher SK 6701000)

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	17.100	16.322
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100		105
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15.700	15.700
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	21.600		
6730000		Gebühren	100	100	71
6832000		Telefonkosten	600	400	446
14		Abschreibungen	900	900	915
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	900	915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.200	18.000	17.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.200	18.000	17.237
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	24.200	18.000	17.237
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	24.200	18.000	17.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	24.200	18.000	17.237

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-867	-36.000	-33.000

Investitionen Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.199
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.300	-87.500	-14.842
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.700	-4.300	-4.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.720	-27.720	-3.837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.720	-119.520	-24.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.000	120.700	118.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000	18.700	18.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.530	789.650	606.280
14	66	Abschreibungen	24.700	26.300	26.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	17.045
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.147.630	993.750	786.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.088.910	874.230	762.388
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.088.910	874.230	762.388
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.088.910	874.230	762.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-8.046
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	24.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	16.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.093.510	878.830	779.276

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	62.000	5.384	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	180.000	0	62.000	5.384	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.492	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000	0	-71.000	-7.163	-506.000	-446.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-11.216	-85.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-320.000	0	-76.000	-25.871	-910.000	-835.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	0	-14.000	-20.487	-910.000	-835.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.09.001	Heimatpflege
Kostenstellen:	<u>0409001</u>	Heimatpflege
	<u>0409002</u>	Grünflächenunterhaltung
	<u>0409003</u>	Landesprogramm Zukunft Innenstadt
	<u>0409010 -</u>	Brunnen
	<u>0409036</u>	
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Instandhaltung/Unterhaltung von städtischen Anlagen (z.B. Stadtgarten)
- Instandhaltung von Ruhebänken (z.B. Farbe für Neuanstrich etc.)
- Unterhaltung der Ehrenmale
- Unterhaltung der städtischen Brunnen (z.B. Reparaturen, Bepflanzung der Anlagen an den Brunnen etc.)
- Unterhaltung des Limeswachturms, Kurpark Vielbrunn,
- Geopark-Naturmaßnahmen (z.B. Markierung von Wanderwegen und Parkplätzen etc.)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze

Allgemeine Ziele

Unterhaltung, Umsetzung von Planungen

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Zuweisungen f.d. versch. Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt" + Zweisung f.d. Innenstadtbegrünung 20.000 € (0409002)
- 5300110: Pachteinnahmen (Grundstücke + Hochbeete)
- 5428000: Spenden
- 6001000: Material f.d. Blühwiesen, Rosengarten, Bürgerpark, Hochbeete usw.
- 6061000: Material für Außenanlagen (z.B. Projekt Potsdamer Platz u.a.)
- 6161000: Baumpflegearbeiten, Pflege der Anlagen u.a.
- 6161010: Bauhofleistungen Heimatpflege (z.B. Projekt Potsdamer Platz u.a.)
Grünflächenunterhaltung (0409002) versch. Projekte (Div. Grünflächen, Blühwiesen, Hochbeete, Herzensbäume u.a.)

- 6171000: Leerung von Papierkörben, Müllentsorgung (Stadtteil Vielbrunn + städt. Anlagen)
- 6179200: Versch. Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"
- 6701000: Miete für Hubsteiger u.a. (0409002)
- 6701020: Miete für den Nobisturm an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 6771020: Baumgutachten
- 6831000: Datennutzung Grünflächenamt (Tablet)
- 6910000: Mitgliedsbeiträge (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Imkerverein, Landschaftspflegeverband)
- 7128000: Zuschüsse für denkmalgeschützte Anwesen
- 9001350: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für Friedhöfe" (Gegenkonto 9001700 Erlöse Friedhöfe)

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.300	-63.500	-1.660
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.300	-63.000	
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-500	-1.660
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.700	-4.300	-4.255
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600	-3.300	-3.285
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.100	-1.000	-970
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.500	-400
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-1.500	-400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.500	-69.300	-6.315
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.930	658.650	539.532
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	31.000	10.000	2.320
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	50		
6020000		Hilfsstoffe	10.000	5.000	7.809
6051000		Strom	13.000	6.500	4.611
6058000		Wasser und Abwasser	15.500	14.000	13.676
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000	5.494
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	4.000	4.915
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	2.000	2.777
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	98.000	80.000	47.617
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	380.000	280.000	310.497
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	
6166000		Wartungskosten	200	200	159
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	82.000	82.000	78.019
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	40.000	52.662
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	23.800	72.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	1.500	2.526
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.300		
6771020		Aufwendungen für Gutachten	33.000	30.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100		
6831000		Datenübertragungskosten	250		
6850000		Reisekosten	150		
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	1.220
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	450	374
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.180	5.000	4.856
14		Abschreibungen	24.000	26.100	26.037
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.800	17.400	17.453
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.400	1.400	1.310
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	52
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	100	100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.200	2.133
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	452
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.300	4.536

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.450
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	821.930	687.750	567.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	780.430	618.450	560.704
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	780.430	618.450	560.704
26		Außerordentliche Aufwendungen			-26
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	780.430	618.450	560.678
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	24.960
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000	22.000	24.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	22.000	22.000	24.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	802.430	640.450	585.638

Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	62.000	5.384	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	180.000	0	62.000	5.384	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.492	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000	0	-71.000	-7.163	-506.000	-446.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-11.216	-85.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-320.000	0	-76.000	-25.871	-910.000	-835.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	0	-14.000	-20.487	-910.000	-835.000

Investitionen Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	-24.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	169.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanlehnbügel in der Innenstadt	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	-24.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-11 Platzgestaltung + E- Bike-Ladesäulen Große Gasse	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0409-12 Div. Projekte/ Grünflächenamt	-14.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-320.000,00	0,00	-76.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-471.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	180.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Gesamtsumme	-140.000,00	0,00	-14.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-229.000,00

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-63.500,00	-1.660,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-63.000,00	0,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-1.660,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.700,00	-4.300,00	-4.254,63
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00	-3.300,00	-3.284,68
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.100,00	-1.000,00	-969,95
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-1.500,00	-400,00
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-100,00	-1.500,00	-400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.300,00	-69.300,00	-6.314,63
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.800,00	658.650,00	487.067,21
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	10.000,00	2.319,94
6020000		Hilfsstoffe	10.000,00	5.000,00	7.809,22
6051000		Strom	13.000,00	6.500,00	980,58
6058000		Wasser und Abwasser	15.500,00	14.000,00	177,51
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	5.480,71
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	4.000,00	4.598,05
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	2.000,00	2.737,11
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	80.000,00	47.616,63
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	200.000,00	280.000,00	275.531,82
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000,00	1.000,00	0,00
6166000		Wartungskosten	200,00	200,00	159,04
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	82.000,00	82.000,00	78.018,74
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	40.000,00	52.661,98
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	72.000,00	0,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	2.526,48
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500,00	0,00	0,00
6771020		Aufwendungen für Gutachten	30.000,00	30.000,00	0,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	5.000,00	1.220,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	450,00	373,80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	5.000,00	4.855,60
14		Abschreibungen	22.700,00	25.300,00	25.370,21
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.800,00	17.400,00	17.453,37
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.400,00	1.400,00	1.310,39
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100,00	100,00	52,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200,00	100,00	100,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	1.900,00	1.875,52
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00	42,92
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.300,00	4.536,01
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	1.450,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	1.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.500,00	686.950,00	513.887,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.200,00	617.650,00	507.572,79
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	464.200,00	617.650,00	507.572,79
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25,74

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-25,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	464.200,00	617.650,00	507.547,05
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	24.960,00
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000,00	22.000,00	24.960,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	22.000,00	22.000,00	24.960,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	486.200,00	639.650,00	532.507,05

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0,00	62.000,00	5.384,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	0,00	62.000,00	5.384,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.491,60	-319.000,00	-319.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.000,00	0,00	-71.000,00	-7.163,41	-273.000,00	-233.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-11.215,81	-85.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-107.000,00	0,00	-76.000,00	-25.870,82	-677.000,00	-622.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000,00	0,00	-14.000,00	-20.486,82	-677.000,00	-622.000,00

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.500,00	0,00	0,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	0,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	0,00
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-400,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.900,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.030,00	0,00	39,79
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	26.000,00	0,00	0,00
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	0,00	0,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	0,00	0,00
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.000,00	0,00	39,79
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.000,00	0,00	0,00
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	180.000,00	0,00	0,00
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000,00	0,00	0,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000,00	0,00	0,00
6771020		Aufwendungen für Gutachten	3.000,00	0,00	0,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100,00	0,00	0,00
6831000		Datenübertragungskosten	250,00	0,00	0,00
6850000		Reisekosten	150,00	0,00	0,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	0,00	0,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.180,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	700,00	0,00	0,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.730,00	0,00	39,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.830,00	0,00	39,79
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	302.830,00	0,00	39,79
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	302.830,00	0,00	39,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	302.830,00	0,00	39,79

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.300,00	0,00	0,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.300,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.300,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,00	0,00	0,00
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	23.800,00	0,00	0,00
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.100,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.800,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	12.800,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	12.800,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	12.800,00	0,00	0,00

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstellen:	<u>0409300</u>	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r:	Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Auskünfte in mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung etc. eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Förderung der kulturellen Entwicklung, Förderung von Veranstaltungen und Aktionen
Förderung von Vereinen, Informationen über Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste aus dem In- und Ausland, Vereine

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Standgelder Ostereiermarkt u.a.
- 5309900: Eintrittsgelder (Matineen im Stadtgarten, Innenstadtkonzerte, Theater u.a.)
- 6179070: Elektroinstallation der Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen, ausgef. Arbeiten durch den Bauhof (Aufstellung bzw. Entfernung der Weihnachtsbäume in den Stadtteilen.)
- 6179080: Festzug zum Hessentagsumzug 2023
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6993040: Ansatz für diverse Veranstaltungen (z. B. Ostereiermarkt, Musikknacht, Theater Schloß Fürstenau, Altstadtfest, Kunsthandwerkermarkt, Team-Marathon IKW, Theater Erich Becker, Matineen im Stadtgarten, Innenstadtkonzerte, Erbach-Michelstädter Theatersommer, Open-Air-Kino u.a.)

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.199
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.199
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-24.000	-13.182
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU		-21.000	-7.682
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-3.000	-3.000
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-17.220	-26.220	-3.437
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-1.000	-225
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-12.000	-25.000	-2.985
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-220	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.220	-50.220	-17.818
11		Personalaufwendungen	128.000	120.700	118.616
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.800	46.900	45.446
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			803
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.300	64.000	62.455
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.800	9.912
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800		
12		Versorgungsaufwendungen	16.000	18.700	18.351
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.000	15.000	14.636
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.700	3.714
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	131.000	66.749
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100		357
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6058000		Wasser und Abwasser			1.199
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	597
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	2.000	1.842
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	5.000	4.500	7.695
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	200	200	75
6173000		Fremdreinigung	24.000	21.000	22.179
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	200	1.204
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	6.000	5.000	1.128
6179080		Aufwendungen f.bez.Leist.(Festw.,Fußgruppen)	8.000	7.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	162
6820000		Porto und Versandkosten			7
6850000		Reisekosten	100	600	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	3.000	93
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			803
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.800	3.800	1.597
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)	92.000	82.300	27.812
14		Abschreibungen	700	200	193
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	200	193
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.400	35.400	15.595

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	7.451
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)	17.400	17.400	8.144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>325.700</u>	<u>306.000</u>	<u>219.504</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	<u>308.480</u>	<u>255.780</u>	<u>201.686</u>
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>308.480</u>	<u>255.780</u>	<u>201.686</u>
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>308.480</u>	<u>255.780</u>	<u>201.686</u>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-8.046
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-17.400	-17.400	-8.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-8.046</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>291.080</u>	<u>238.380</u>	<u>193.640</u>

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	38.600	24.701
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.700	41.600	27.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.700	41.600	27.701
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.700	41.600	27.701
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.700	41.600	27.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.700	41.600	29.746

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Summe	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-926.000	-926.000

Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.045

Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Summe	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-926.000	-926.000

Produktbereich: Soziale Leistungen 05

Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.03.001	Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim
Kostenstellen:	<u>0503001</u>	Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Zinsen für Darlehen von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Odenwald e.V.
- Zinsen für Darlehen an die DG-Hyp-Bank
- Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 9001390: Interne Verbuchung (ILV) der Ansparraten (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Die Investitionsfondsdarlehen wurden zum 31.12.2020 vollständig getilgt. Somit wird für die Auflösung der Ansparraten kein Ansatz mehr benötigt.

Produkt 05.03.001 Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.045
9001390		Kosten Altenwohn- und Pflegeheim			2.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			2.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			2.045

Produkt 05.03.001 Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Summe	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-926.000	-926.000

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	38.600	24.701
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.700	41.600	27.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.700	41.600	27.701
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.700	41.600	27.701
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.700	41.600	27.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.700	41.600	27.701

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Soziale Leistungen 05

Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	05.09.001	Verwaltung der Sozialhilfe
Kostenstellen:	<u>0509001</u>	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0
	Ralf Hartmann	AG 3.1

Produktbeschreibung

- Veranstaltungen für ältere Menschen (Seniorenachmittag am Bienenmarkt + Senioren-adventsfeier in Michelstadt und den Stadtteilen)
- Jubilarehrungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6861100: Volkstrauertag (Material, Aufwandsentschädigungen für musikalische Beiträge etc.)
- 6871000: Blumensträuße u.a. für Jubilarehrungen
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- 7128000: Zuschuss für das Odenwälder Frauenhaus

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	38.600	24.701
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	3.200	2.600	3.241
6861200		Seniorenadventfeier und -nachmittag	13.500	13.500	377
6871000		Geschenke bis 35 €	1.000	1.000	501
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	21.500	20.582
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	3.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>42.700</u>	<u>41.600</u>	<u>27.701</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>42.700</u>	<u>41.600</u>	<u>27.701</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>42.700</u>	<u>41.600</u>	<u>27.701</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>42.700</u>	<u>41.600</u>	<u>27.701</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>42.700</u>	<u>41.600</u>	<u>27.701</u>

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.000	-112.000	-69.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.000	-218.000	-122.949
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142.070	-141.470	-239.337
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.212.650	-2.072.850	-2.085.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.700	-5.100	-9.525
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-720	-7.624
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.772.640	-2.550.140	-2.534.786
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.252.400	4.194.400	3.335.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	279.000	228.788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.910	1.004.400	874.480
14	66	Abschreibungen	86.000	86.600	100.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.161.000	2.132.500	1.651.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.806.310	7.696.900	6.191.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.033.670	5.146.760	3.656.224
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.033.670	5.146.760	3.656.103
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.157
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.033.670	5.146.760	3.662.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.950	7.950	8.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.950	7.950	8.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.041.620	5.154.710	3.670.965

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	30.711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-106.000	0	-120.000	-3.433	-516.000	-516.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-241.000	0	-222.000	-102.605	-2.060.000	-1.940.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-24.676	-67.000	-67.000
	Summe	-347.000	0	-342.000	-130.714	-2.768.000	-2.648.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.000	0	-342.000	-100.003	-2.768.000	-2.648.000

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-93.000	-52.641
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-93.500	-52.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.800	171.800	144.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	11.200	9.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750	38.250	11.432
14	66	Abschreibungen	500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	37.500	18.883
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.050	258.750	184.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.050	165.250	132.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.050	165.250	132.138
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.050	165.250	132.138
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.050	165.250	132.138

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.000	Gemeinwesenarbeit und Integration
Kostenstellen:	<u>0602001</u>	Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration
	<u>0602002</u>	Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt
Produktverantwortliche/r:	Tatjana Schmied	Stabsstelle

Produktbeschreibung

- Öffentlichkeitsarbeit, Projektförderung, Veranstaltungsorganisation
- Akquirierung von Bundes- und Landesmitteln
- Mitarbeit bei der Interkulturellen Woche, Netzwerkarbeit
- Projektmanagement nach Vorgabe des Vielfaltskonzeptes
- Bildungsförderung nach Vorgabe des Familienzentrenkonzeptes
- Stadtteil- bzw. Quartiersarbeit nach Vergabe des Gemeinwesenskonzeptes

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Integrations- bzw. Vielfaltskonzept der Stadt Michelstadt, Familienzentrenkonzept

Allgemeine Ziele

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung und Bildungsveranstaltungen, Jugendkultur und Bildung, Verbesserung der Lebenssituation von Menschen, Integration von Jugendlichen mit ohne Migrationshintergrund, Quantitative und qualitative Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Jugendverbände, Jugendgruppen und Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen, Migrantenvereine, Institutionen, Senioren, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Landeszuwendung für Integrationsmaßnahmen, Projekt (Gemeinwesen in Hessen), Familienzentrum
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6869051: Integrationsmaßnahmen, Projekt (Gemeinwesen in Hessen), Familienzentrum

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-95
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-95
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.000	-93.000	-52.641
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-93.000	-93.000	-52.491
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000	-93.500	-52.736
11		Personalaufwendungen	206.800	171.800	144.923
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.500	142.500	117.791
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.707
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800	29.300	25.425
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.500		
12		Versorgungsaufwendungen		11.200	9.636
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		11.200	9.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750	38.250	11.432
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			279
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	218
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500	500	428
6832000		Telefonkosten	2.100	2.100	1.903
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.500	443
6869051		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	6.380
6869060		Ferienveranstaltungen			1.064
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	718
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	
14		Abschreibungen	500		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		37.500	18.883
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		37.500	18.883
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.050	258.750	184.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.050	165.250	132.138
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	151.050	165.250	132.138
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	151.050	165.250	132.138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	151.050	165.250	132.138

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.000	-112.000	-69.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.000	-218.000	-122.949
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142.000	-141.400	-239.242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.119.150	-1.979.350	-2.031.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.400	-4.700	-4.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-220	-7.624
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.673.770	-2.455.670	-2.475.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.983.800	3.957.100	3.150.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	263.500	216.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.730	859.370	775.702
14	66	Abschreibungen	42.500	52.300	57.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.161.000	2.095.000	1.632.507
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.338.030	7.227.270	5.833.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.664.260	4.771.600	3.357.724
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.664.260	4.771.600	3.357.603
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.157
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.664.260	4.771.600	3.363.801
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.671.560	4.778.900	3.371.630

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	30.711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-34	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.000	0	-172.000	-88.520	-1.215.000	-1.155.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-19.429	-61.200	-61.200
	Summe	-127.000	0	-172.000	-107.983	-1.312.200	-1.252.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.000	0	-172.000	-77.272	-1.312.200	-1.252.200

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstellen:		
<u>0603001</u>	Kiga Hch.-Keidel-Str.	
<u>0603002</u>	Kita am Campus	
<u>0603003</u>	Kiga Rehbach	<u>0603051</u> Ev. Kiga Steinbach
<u>0603004</u>	Kiga Steinbach	<u>0603052</u> Ev. Kiga Vielbrunn
<u>0603005</u>	Kiga Steinbuch	<u>0603053</u> Montessori-Kinderhaus
<u>0603006</u>	Kiga Weiten-Gesäl	<u>0603055</u> Naturkindergarten Laubfrosch e.V.
<u>0603007</u>	Kiga Würzberg	<u>0603056</u> Kindergärtchen e.V.
<u>0603008</u>	Naturkindergarten	<u>0603057</u> Christliche Gemeinde
<u>0603009</u>	Kiga Kellerei	<u>0603061</u> Leistungen an Kommunen
<u>0603010</u>	Mikado	<u>0603062</u> Bundesprogramm Frühe Chance
<u>0603013</u>	Krippe Kita am Campus	<u>0603099</u> Kindergartenverwaltung
<u>0603014</u>	Kiga am Stadthaus	
Produktverantwortliche/r:	Stéphanie Lang	Abt. 4.0

Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 1 bis 3 Jahren bzw. ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen
- Kooperation mit der Schulen und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen (z.B. Prüfung der Bedarfslage von Plätzen, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung von Elternbeiträgen, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten etc.)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (Betreuungsangebot in der Schule)
- Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Lebensmittelhygiene-Verordnung, Infektionsschutzgesetz

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern, Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Beratung und Unterstützung von Eltern

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern, Freie Träger

Kennzahlen

	Ergebnis 1.12.2022	Ergebnis 1.12.2021	Ergebnis 1.12.2020
<u>Anzahl der Kinder</u>			
Kiga Hch.-Keidel-Str.	88	85	88
Kita am Campus	93	89	88
Kiga Rehbach	20	18	17
Kiga Steinbach	33	32	35
Kiga Steinbuch	20	17	18
Kiga Weiten-Gesäß	26	28	32
Kiga Würzberg	21	23	24
Naturkindergarten	19	17	18
Kiga Kellerei	17	16	18
Kiga am Stadthaus (Krippe)	11	0	0
Summe:	348	325	338

- 5090001: Verpflegungsentgelte Kiga + Mikado
- 5110000: Anpassung der Kindergartengebühren auf Grund der Vorjahreswerte
- 5400100: Bundeszuwendung "Förderung qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung"
- 5421010: Anpassung des Ansatzes auf Grund der Teilgebührenbefreiung durch das Land Hessen (§ 32 c HKJGB).
- 5428000: Spenden
- 5482000: Kostenerstattung Betriebskostenausgleich von Gemeinden
- 5490000: Erstattung der Miet- und Nebenkosten f.d. Goethestr. 41 vom Kindergärtchen e.V.
- 6020000: Lebensmittel, Kleinteile
- 6051000/6058000: Kindergarten Steinbuch
- 6053000: Brennholz für den Naturkindergarten
- 6058000: Wasser f.d. Waschbecken im Naturkindergarten
- 6061000/6161000/6161010: Erneuerung des Hofes/Rädchenhof (Fallschutzplatten) im Kiga Steinbach (10.000 €), Anpflanzung Bäume (Beschattung Außenanlage Kita am Campus) 10.000 €,
- 6173000: Wischmopservice, Reinigung der Fußmatten und Reinigungsarbeiten in den Kindergärten
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6701000: Miete Goethestr. 41 (Kindergärtchen), Gebäude Kiga Steinbuch, Pacht Grundstück Naturkindergarten, Miete Kaminraum im CVJM Camp (Kiga Hch.-Keidel-Str.)
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Kindergärten) an den EigB BVL + (Gebäude Weißenfelder Str., Anbau Grundschule Weiten-Gesäß (Kiga Weiten-Gesäß), (vorher SK 6701000)
- 6730000: Rundfunkgebühren
- 6831000: Die städt. Kindergärten werden an den Server (Stadt) angeschlossen + Firewall (mtl. Kosten)
- 6880000: Aus- und Fortbildung + Supervision (+ 20.000 €)
- 6909000: Beiträge an die Unfallversicherung
- 7128000: Zuschuss für den Austausch von Fenstern (Kiga Steinbuch)

- 7128001: Freie Träger	Ansatz 2022	(+/-)	Ansatz 2023
Ev. Kiga Steinbach	230.000 €	- €	230.000 €
Ev. Kiga Vielbrunn	500.000 €	50.000 €	550.000 €
Montessori- Kinderhaus	260.000 €	60.000 €	320.000 €
Naturkindergarten Laubfrosch e.V.	45.000 €	11.000 €	56.000 €
Kindergärtchen	300.000 €	20.000 €	320.000 €
Christl. Gemeinde	130.000 €	- 20.000 €	110.000 €

- 7128002: Anpassung des Ansatzes auf Grund der Teilgebührenbefreiung durch das Land Hessen (§ 32 c HKJGB).
- 9001430: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen (Kst. 0603052) (Gegenkonto SK, 9001940/ Kst. 1601002)
- 6251020: Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.000	-112.000	-69.810
5090001		sonst. Umsatzerlöse (Verpflegungsentg.Kiga+Mikado)	-122.000	-112.000	-69.810
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.000	-218.000	-122.949
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-287.000	-218.000	-122.949
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.000	-141.400	-239.242
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-3.000		-15.800
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-15.570
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-109.000	-111.400	-114.455
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-66.612
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-577
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000	-30.000	-26.227
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.119.150	-1.979.350	-2.031.400
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-50.000	-100.000	-50.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-123.713
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.102.000	-912.000	-969.785
5421010		Zuw.v.Land/Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	-965.000	-965.000	-883.233
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.150	-2.350	-4.669
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.400	-4.700	-4.359
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.900	-4.200	-3.950
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-409
09		Sonstige ordentliche Erträge	-220	-220	-7.624
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-6
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.392
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-220	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.673.770	-2.455.670	-2.475.384
11		Personalaufwendungen	4.983.800	3.957.100	3.150.859
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.880.700	3.219.900	2.495.673
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			39.280
6251010		Aufstockung ATZ			5.123
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.000	52.100	51.031
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	759.400	662.100	538.433
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	288.700		
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		23.000	20.460
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			859
12		Versorgungsaufwendungen	14.000	263.500	216.546
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	13.000	12.495
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		250.500	204.051
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.730	859.370	775.702
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.950	1.327
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.900	17.500	7.594
6020000		Hilfsstoffe	34.600	34.600	14.961
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900	850	498
6051000		Strom	16.000	8.100	7.914
6053000		Brennstoffe	400	200	400
6058000		Wasser und Abwasser	900	500	286
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.200	17.200	11.622

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.700	1.600	1.463
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			165
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	18.000	10.000	17.246
6081000		Reinigungsmaterial	12.350	10.800	9.876
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	11.800	10.700	13.842
6100010		Aufwend. f. Verpflegung (Kigä u. Mikado)	49.000	52.000	45.935
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	12.415
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	47.500	47.000	46.763
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	38.500	35.500	29.881
6166000		Wartungskosten			993
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.250	1.250	1.449
6173000		Fremdreinigung	135.800	84.500	88.787
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000	30.100	4.779
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	500		963
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.600	374.000	358.141
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	477.080		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	6.000	5.000	2.838
6730000		Gebühren	700	600	428
6740000		FSJ-Kräfte u.a.	80.000	64.000	47.971
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	5.200	5.000	3.480
6831000		Datenübertragungskosten	9.000		
6832000		Telefonkosten	7.900	6.800	7.455
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	114
6871000		Geschenke bis 35 €			119
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	45.000	25.000	28.461
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	36
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.350	10.350	7.431
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	70	65
6991000		Säumniszuschläge			5
14		Abschreibungen	42.500	52.300	57.494
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.993
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.900	2.300	2.231
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	51
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.700	14.100	14.041
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.587
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.400	6.200	5.819
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.800	20.000	25.771
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.161.000	2.095.000	1.632.507
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			2.092
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000		26.035
7128001		Zusch.lfd.Zwecke übr.Bereich (sonst.öffentl.Ber.)	1.586.000	1.465.000	1.090.318
7128002		Zusch.lfd.Zw./Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	400.000	395.000	347.967
7128004		Betriebskostenausgleich an Gemeinden (§ 28 HKJGB)	80.000	150.000	105.895
7128005		Betriebskostenausgleich an freie Träger	80.000	85.000	60.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.338.030	7.227.270	5.833.108

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.664.260	4.771.600	3.357.724
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-121
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-121
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	5.664.260	4.771.600	3.357.603
25		Außerordentliche Erträge			42
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			42
26		Außerordentliche Aufwendungen			6.157
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			338
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.819
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.199
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	5.664.260	4.771.600	3.363.802
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.829
9001430		Kosten Tageseinrichtungen für Kinder	7.300	7.300	7.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	7.300	7.300	7.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	5.671.560	4.778.900	3.371.631

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	30.711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-34	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.000	0	-172.000	-88.520	-1.215.000	-1.155.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-19.429	-61.200	-61.200
	Summe	-127.000	0	-172.000	-107.983	-1.312.200	-1.252.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.000	0	-172.000	-77.272	-1.312.200	-1.252.200

Investitionen Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-91.000,00	0,00	-129.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-643.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-91.000,00	0,00	-129.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-643.000,00
I0603-06 Anschaffung PC's/Tablets u.a. für die Kindergärten	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I0603-07 Kindergarten-Software inkl. Hardware	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.000,00	0,00	-172.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-722.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-127.000,00	0,00	-172.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-722.000,00

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.800,00	65.500,00	39.588,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300,00	2.606,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530,00	42.780,00	15.795,35
14	66	Abschreibungen	7.400,00	7.200,00	9.072,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.730,00	119.780,00	67.062,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.230,00	119.280,00	65.562,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.230,00	119.280,00	65.562,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.230,00	119.280,00	65.562,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	834,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	834,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.880,00	119.930,00	66.396,86

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	-80.000	0	-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.247	-5.800	-5.800
	Summe	-70.000	0	-80.000	-5.247	-655.800	-655.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	-80.000	-5.247	-655.800	-655.800

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0604	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	06.04.001	Jugendarbeit
Kostenstellen:	<u>0604001</u>	Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:	Tatjana Schmied	Stabsstelle

Produktbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z.B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Unterhaltung des Skater-Parks in Michelstadt

Auftragsgrundlage

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Allgemeine Ziele

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung, Verbesserung der Lebenssituation von Menschen, Integration von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Jugendverbände, Jugendgruppen und Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen, Migrantenvereine, Institutionen

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ferienspiele (im Jahr)	4	4	4

Ergänzende Erläuterungen:

- 5428000: Spenden
- 6161010: Unterhaltungs- bzw. Reinigungsarbeiten am Skater-Park u.a.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6869050: Abrechnung Jugendarbeit, Kinderfilmtreff u.a.
- 6869060: 4 x Ferienspiele (Ferienkarussell) im Jahr in der Ferienzeit
- 6909000: Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung (Ferienspiele), etc.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-1.500
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.			-1.000
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-1.500
11		Personalaufwendungen	61.800	65.500	39.589
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.200	54.100	32.580
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	11.400	7.009
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.700		
12		Versorgungsaufwendungen		4.300	2.606
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		4.300	2.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530	42.780	15.795
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	6.000	6.000	6.681
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			382
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6832000		Telefonkosten	1.250	500	333
6850000		Reisekosten	200	200	433
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	18.000	15.000	3.263
6869060		Ferienveranstaltungen	20.000	20.000	3.779
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	844
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14		Abschreibungen	7.400	7.200	9.072
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	4.479
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700	2.647
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.730	119.780	67.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.230	119.280	65.562
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	115.230	119.280	65.562
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	115.230	119.280	65.562
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	834
9001450		Kosten Einrichtungen der Jugendarbeit	650	650	834
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	650	650	834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	115.880	119.930	66.396

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	-80.000	0	-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.247	-5.800	-5.800
	Summe	-70.000	0	-80.000	-5.247	-655.800	-655.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	-80.000	-5.247	-655.800	-655.800

Investitionen Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-70.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70	-70	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.300	-400	-5.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.370	-470	-5.166
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	64.000	71.550
14	66	Abschreibungen	35.600	27.100	34.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.500	91.100	105.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.130	90.630	100.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.130	90.630	100.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.130	90.630	100.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.130	90.630	100.800

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-3.399	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	-50.000	-14.084	-760.000	-700.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-150.000	0	-90.000	-17.483	-800.000	-740.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	-90.000	-17.483	-800.000	-740.000

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.05.000	Spielplätze
Kostenstellen:	<u>0605001</u> - <u>0605018</u> <u>0605099</u>	Spielplätze Spielplätze allgemein
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Spielflächen und deren Spielgeräten

Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele

Förderung der positiven Entwicklung von Kindern

Zielgruppen

Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6058000: Wasserspiel auf dem Spielplatz "Stadtgarten" + "Stockheimer Weg"
- 6701000: Pacht für die Grünfläche (Spielplatz Alsfelder Straße)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.05.000 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70	-70	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70	-70	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.300	-400	-5.166
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.900		-4.831
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.370	-470	-5.166
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	64.000	71.550
6058000		Wasser und Abwasser	700	400	353
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	2.500	1.248
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	1.344
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	436
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	40.000	40.000	31.965
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	15.000	15.000	29.530
6166000		Wartungskosten		1.500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	400	400	157
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		1.572
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	7.000		4.625
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	200	320
14		Abschreibungen	35.600	27.100	34.416
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.400	5.700	9.368
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.200	21.100	24.351
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	698
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.500	91.100	105.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.130	90.630	100.800
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	103.130	90.630	100.800
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	103.130	90.630	100.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	103.130	90.630	100.800

Produkt 06.05.000 Spielplätze							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-3.399	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	-50.000	-14.084	-760.000	-700.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-150.000	0	-90.000	-17.483	-800.000	-740.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	-90.000	-17.483	-800.000	-740.000

Investitionen Produkt 06.05.000 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-670.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-670.000,00
I0605-03 Beachvolleyball- Anlage Spielplatz Alsfelder Str.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	0,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-710.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-150.000,00	0,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-710.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380	8.600	7.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.282
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.880	14.100	12.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.880	14.100	12.882
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.880	14.100	12.882
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.880	14.100	12.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.880	14.100	12.882

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380	8.600	7.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.282
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.880	14.100	12.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.880	14.100	12.882
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.880	14.100	12.882
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.880	14.100	12.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.880	14.100	12.882

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Gesundheitsdienste 07

Produktgruppe:	0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	07.02.001	Ärztehaus Vielbrunn
Kostenstellen:	<u>0702001</u>	Ärztehaus Vielbrunn
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Miete an den Eigenbetrieb Bebauen und Verwalten von Liegenschaften für das Ärztehaus Vielbrunn
- Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele****Zielgruppen****Kennzahlen****Ergänzende Erläuterungen:**

- 6701020: Mietkosten f.d. Ärztehaus an den EigB BVL (vorher SK6701000)
- 7354900: Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380	8.600	7.600
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.600	7.600
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	10.380		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.500	5.500	5.282
7354900		andere Umlagen	5.500	5.500	5.282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.880	14.100	12.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.880	14.100	12.882
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	15.880	14.100	12.882
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	15.880	14.100	12.882
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	15.880	14.100	12.882

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-29.100	-28.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.160	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.060	-54.260	-44.045
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	7.900	4.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590	76.450	59.516
14	66	Abschreibungen	83.000	82.200	81.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.100	302.500	226.356
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	296.200	271.800	271.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	866.890	740.850	643.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.830	686.590	599.353
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	812.830	686.590	599.353
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.183
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	812.830	686.590	600.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.650	17.650	26.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.650	17.650	26.917
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.480	704.240	627.453

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.000	0	-20.000	-45.000	-1.213.000	-1.153.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-45.000	-1.184.000	-1.124.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.367	-288.650	-288.650
	Summe	-49.000	0	-20.000	-104.367	-1.501.650	-1.441.650
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.350	0	5.650	-82.520	-1.501.650	-1.441.650

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-29.100	-28.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.160	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.060	-54.260	-44.045
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	7.900	4.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590	76.450	59.516
14	66	Abschreibungen	83.000	82.200	81.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.100	302.500	226.356
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	296.200	271.800	271.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	866.890	740.850	643.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.830	686.590	599.353
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	812.830	686.590	599.353
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.183
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	812.830	686.590	600.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.650	17.650	26.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.650	17.650	26.917
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.480	704.240	627.453

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.000	0	-20.000	-45.000	-309.000	-249.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-45.000	-280.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.367	0	0
	Summe	-49.000	0	-20.000	-104.367	-309.000	-249.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.350	0	5.650	-82.520	-309.000	-249.000

Produktbereich: Sportförderung 08

Produktgruppe:	0800	Förderung des Sports	
Produkt:	08.00.000	Sportförderung	
Kostenstellen:		Produkt- verantwortliche/r:	
<u>0800001</u>	Sportförderung	Heinz Seitz	Abt. 5.0
		Udo Schneider	Abt. 2.0
<u>0801001</u> -	Sportplätze	Alexandra Erle	Abt. 3.0
<u>0801009</u>			
<u>0801099</u>	Sportplätze allgemein		
<u>0801101</u>	Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion		
<u>0801103</u>	Turn- und Sporthallen Steinbach		
<u>0801105</u>	Turn- und Sporthallen Stockheim		
<u>0801107</u>	Turn- und Sporthallen Weiten-Gesäß		
<u>0801199</u>	Turn- und Sporthallen allgemein		
<u>0801201</u>	Hallenbad	Udo Schneider	Abt. 2.0
<u>0801202</u>	Schwimmbäder	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen (Zuschüsse) etc.
- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Sportplätzen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen
- Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats

Allgemeine Ziele

Förderung der Sportvereine, Förderung des Breitensports, Bereitstellung der Einrichtungen

Zielgruppen

Sportvereine, Schulen, Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5483000: Kostenerstattung f.d. Verbandsgeschäftsführung vom Hallenbadzweckverband
- 5300100: Mieterträge von Vereinen für die Überlassung von Turn- und Sporthallen (10.000 €)
- 6052000: Mtl. Contracting-Leistung f.d. Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion (der Vertrag ist im 10/2021 ausgelaufen)

- 6166000: Wartung der Feuerlöscher in den Turn- und Sporthallen
- 6615000: Abschreibung Umkleidekabinen Hch.-Ritzel-Stadion
- 6701020: Mietkosten f. städt. Gebäude (Turn- und Sporthallen) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 7125000: Verbuchung des Verlustausgleichs an den EigB Schwimmbäder
- 7128000: Zuschüsse an Sportvereine
- 7354900: Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband
- 9001510: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage und der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-15.000	-15.000	-15.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.900	-29.100	-28.799
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-28.900	-28.900	-28.678
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-200	-121
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.160	-246
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	-63
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-160	-160	-183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.060	-54.260	-44.045
11		Personalaufwendungen	9.000	7.900	4.107
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.300	6.200	3.213
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	894
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.590	76.450	59.516
6052000		Gas	0	2.700	2.137
6058000		Wasser und Abwasser	5.900	5.800	2.486
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.650	1.650	1.348
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	101
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	17.800	24.500	16.623
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	39.700	36.400
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	40.940	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	600	421
14		Abschreibungen	83.000	82.200	81.618
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.000	47.200	46.914
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	843
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	34.000	34.000	33.860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	410.100	302.500	226.356
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	375.100	277.500	213.891
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	25.000	12.465
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	296.200	271.800	271.800
7354900		andere Umlagen	296.200	271.800	271.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	866.890	740.850	643.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.830	686.590	599.352
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	812.830	686.590	599.352
25		Außerordentliche Erträge	0	0	1.183
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.183
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.183
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	812.830	686.590	600.535
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.650	17.650	26.917
9001510		Kosten Sportförderung	17.650	17.650	26.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.650	17.650	26.917

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<u>32</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>830.480</u>	<u>704.240</u>	<u>627.452</u>

Produkt 08.00.000 Sportförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.000	0	-20.000	-45.000	-1.213.000	-1.153.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-45.000	-1.184.000	-1.124.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.367	-288.650	-288.650
	Summe	-49.000	0	-20.000	-104.367	-1.501.650	-1.441.650
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.350	0	5.650	-82.520	-1.501.650	-1.441.650

Investitionen Produkt 08.00.000 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-391.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-391.000,00
I0801-04 Anschaffung Geräte/Pflege Sportplatz Steinbach	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I0801-05 Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-420.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	153.900,00
Gesamtsumme	-23.350,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	-266.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-439.425	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-17.800	-50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.425	-17.800	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.800	68.200	64.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.500	4.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.400	130.000	35.901
14	66	Abschreibungen	0	23.500	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	916.200	226.200	104.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.775	208.400	104.651
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.775	208.400	104.651
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.775	208.400	104.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.775	208.400	104.651

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-88.050	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-439.425	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-17.800	-50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.425	-17.800	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.800	68.200	64.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.500	4.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.400	130.000	35.901
14	66	Abschreibungen	0	23.500	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	916.200	226.200	104.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.775	208.400	104.651
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.775	208.400	104.651
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.775	208.400	104.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.775	208.400	104.651

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-88.050	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09

Produktgruppe:	0900	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Produkt	09.00.001	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Kostenstellen:	<u>0900001</u>	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	<u>0900002</u>	Dorferneuerung Steinbach
	<u>0900003</u>	Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz

Allgemeine Ziele

Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung, städtebauliche Entwicklung

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5420100: Fördermittel Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
- 6120010: Allgemeine Bauleitplanung, Änderung Bebauungspläne (Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € für die Erstellung eines Aktionsplanes für Klimakommunen.)
- 6179210: Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6840000: Bekanntmachung/Offenlage/Änderung von Bebauungsplänen etc.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-439.425		
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-439.425		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-17.800	-50
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-17.800	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.425	-17.800	-50
11		Personalaufwendungen	153.800	68.200	64.383
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.800	56.500	52.329
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			823
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	11.700	11.230
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.500		
12		Versorgungsaufwendungen		4.500	4.335
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.500	4.335
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.400	130.000	35.901
6120010		Planungskosten durch Dritte	150.000	120.000	16.152
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	
6179210		Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte	585.900		
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	20.000	5.000	16.066
6771020		Aufwendungen für Gutachten	2.000		3.338
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	1.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			345
14		Abschreibungen		23.500	83
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		8.900	43
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.		10.600	29
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		4.000	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	916.200	226.200	104.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.775	208.400	104.652
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	476.775	208.400	104.652
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	476.775	208.400	104.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	476.775	208.400	104.652

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-88.050	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	-88.050	-1.210.600	-1.210.600

Investitionen Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0900-01 Dorferneuerung Steinbach	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.424
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-21.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-45.552
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.500	304.500	263.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	19.600	18.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	21.500	16.211
14	66	Abschreibungen	1.700	2.700	2.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.563
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.450	358.300	308.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.350	313.200	262.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.350	313.200	262.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.350	313.200	262.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.350	298.200	247.872

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.059	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.059	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.059	0	0

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.424
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-21.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-45.552
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.500	304.500	263.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	19.600	18.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	21.500	16.211
14	66	Abschreibungen	1.700	2.700	2.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.563
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.450	358.300	308.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.350	313.200	262.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.350	313.200	262.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.350	313.200	262.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.350	298.200	247.872

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.059	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.059	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.059	0	0

Produktbereich: Bauen und Wohnen 10

Produktgruppe:	1000	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	10.00.001	Bauverwaltung
Kostenstellen:	<u>1000001</u>	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Überwachung, Instandsetzung, Winterdienst, Reinigung etc.)
- Straßenaus- und neubau, Straßenplanung, Baugrunduntersuchung, Vermessung
- Hausnummernvergabe, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Naturschutzgesetze

Allgemeine Ziele

Umsetzung von Planungen, Beratung von Auskunftssuchenden

Zielgruppen

Einwohner, Verwaltung

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Bauanträge	80	113	104
Bauvoranfragen	14	23	9
Mitteilungen §63 HBO	13	28	23

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309300: Fehlbelegungsabgabe
- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben (Der Ansatz war 2022 auf dem SK 5488010.)
- 5488010: Der Ansatz wurde auf das SK 5485000 verschoben.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6720200: Pflegekosten versch. Programme (AutoCAD, domicil (Fehlbelegungsabgabe), Ausschreibungssoftware Buildup u.a.) etc.
- 7128000: Kostenanteil f.d. zentrale Vergabestelle Odenwaldkreis
- 9001540: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von

der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Kosten
Abwasserbeseitigung)

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.424
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.424
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-21.600
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.600		
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-21.600	-21.600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.528
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000	-22.000	-22.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-45.552
11		Personalaufwendungen	411.500	304.500	263.922
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	321.400	254.700	215.479
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.971
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.900	49.800	45.322
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.200		
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
12		Versorgungsaufwendungen		19.600	18.026
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		19.600	18.026
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	21.500	16.211
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	933
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	18
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	14.000	8.500	11.253
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.300	1.197
6832000		Telefonkosten	950	700	502
6850000		Reisekosten	500	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.308
14		Abschreibungen	1.700	2.700	2.702
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	1.600	1.646
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	1.056
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	7.563
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.450	358.300	308.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.350	313.200	262.872
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	405.350	313.200	262.872
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	405.350	313.200	262.872
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
9001540		Erlöse Bauverwaltung	-15.000	-15.000	-15.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	390.350	298.200	247.872

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.059	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.059	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.059	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-11.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550.000	-4.140.000	-4.087.418
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-44.000	-54.220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.800	-169.800	-193.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-491.100	-633.100	-499.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.109.900	-5.001.900	-4.845.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.950	227.800	186.378
14	66	Abschreibungen	0	300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.000	1.620.000	1.643.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.426.500	2.511.000	2.319.797
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.623.450	4.359.100	4.149.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-486.450	-642.800	-696.663
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-486.450	-642.800	-696.744
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-486.450	-642.800	-696.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	83.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	83.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.650	-556.000	-613.190

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-70.989	-976.800	-976.800
	Summe	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800

Produktgruppe 1100 Versorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-488.000	-630.000	-496.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.000	-630.000	-496.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-488.000	-630.000	-496.130
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-488.000	-630.000	-496.130
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-488.000	-630.000	-496.130
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-630.000	-496.130

Produktgruppe 1100 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

Produktgruppe:	1100	Versorgung
Produkt:	11.00.000	Versorgung
Kostenstellen:	<u>110001</u>	Elektrizitätsversorgung
	<u>1101001</u>	Gasversorgung
	<u>1102001</u>	Wasserversorgung
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Stromkonzessionsabgaben von der e-netz Süd Hessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Gaskonzessionsabgaben von der e-netz Süd Hessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Konzessionsabgaben von den Stadtwerken

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Umfassende Versorgung und Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309100: Elektrizitätsversorgung (454.000 €), Gasversorgung (34.000 €), Wasserversorgung (0,00 €)

Produkt 11.00.000 Versorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-488.000	-630.000	-496.130
5309100		Konzessionsabgaben	-488.000	-630.000	-496.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.000	-630.000	-496.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-488.000	-630.000	-496.130
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-488.000	-630.000	-496.130
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-488.000	-630.000	-496.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-488.000	-630.000	-496.130

Produkt 11.00.000 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1105 Entsorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-11.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550.000	-4.140.000	-4.087.418
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-44.000	-54.220
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.800	-169.800	-193.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.621.900	-4.371.900	-4.349.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.950	227.800	186.378
14	66	Abschreibungen	0	300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.000	1.620.000	1.643.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.426.500	2.511.000	2.319.797
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.623.450	4.359.100	4.149.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	-12.800	-200.534
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	-12.800	-200.615
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.550	-12.800	-200.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	83.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	83.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.350	74.000	-117.061

Produktgruppe 1105 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-70.989	-976.800	-976.800
	Summe	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800

Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

Produktgruppe:	1105	Entsorgung
Produkt:	11.05.000	Entsorgung
Kostenstellen:	<u>1105001</u>	Müllabfuhr
	<u>1106001</u>	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche/r:		Udo Schneider Abt. 2.0
	<u>1106002</u>	Bedürfnisanstalten
Produktverantwortliche/r:		Alexandra Erle Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen von Müllgebühren (Bio, Restmüll), Verkauf von Restmüllsäcken, Verwaltungskosten für Mülltonnen vom MZVO
- Ausfahrten und Einsammeln von Müllgefäßen, Ankauf von Restmüllsäcken zum Wiederverkauf
- Reinigungsarbeiten an Glascontainern, Entsorgung von Grünschnitt
- Abschlagszahlungen für die Mülltonnen an den MZVO
- Unterhaltung des Kanalnetzes und Betrieb der Kläranlagen
- Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Fäkalschlammabeseitigung
- Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen Löwenhofreite und Wiesenweg

Auftragsgrundlage

Abfallsatzung

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Versorgung der Bevölkerung mit Müllgefäßen, Bereitstellung/Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<u>Mülltonnen</u>			
Biotonnen	3.143	3.117	3.048
60 L Restmülltonnen	4.302	4.282	4.251
120 L Restmülltonnen	797	754	714
240 L Restmülltonnen	348	324	310
1,1 cbm Restmüllcontainer	57	64	61

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete f.d. Kläranlage Würzburg
- 5110000: Müllgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren
- 5110120: Stadtanteil f.d. Niederschlagswassergebühr Straßen (Gegenkonto 6057010, Kostenstelle 1200999); Der Ansatz wurde in den Vorjahren auf dem SK 5110000 veranschlagt.
- 5060000: Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)
- 5483000: Pauschale f.d. Zurverfügungstellung von Standplätzen für Altglascontainer, Abrechnung Verwaltungskosten für Mülltonnen bzw. Müllsäcke (MZVO)
- 6001000: Ankauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)
- 6051000: Toilettenanlage Wiesenweg
- 6052000: Flüssiggasbehälter Kläranlage Würzburg
- 6058000: Toilettenanlage Wiesenweg
- 6165000: Kanalunterhaltung, Regulierung Kanalschachtabdeckungen etc.
- 6171000: Entsorgung Grünschnitt (Personal + Miete Grünschnittplatz Firma Reso)
- 6179000: Auslieferung und Reinigung von Mülltonnen, Reinigungsarbeiten an Glascontainern, Rattenbekämpfung in Michelstadt und den Stadtteilen
Notrufweiterleitung WC Löwenhofreite (TKS)
- 6179030: Bauhofleistungen (Auswertung Schädlingsbekämpfungsboxen; Rattenbekämpfung)
- 6831000: Datennutzung Notrufweiterleitung WC Löwenhofreite
- 7355010: Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Mittlerer Mümling
- 7355011: Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Main-Mud
- 7355020: Betriebsführungsentgelt an den Abwasserverband Mittlere Mümling --
-Neuvermögen-
- 7355030: Betriebsführungsentgelt an den Abwasserverband Mittlere Mümling -Altvermögen-
- 7173000: Abschlagszahlungen f.d. Mülltonnen an den MZVO
- 9001590: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten auf die Budgets 01.00.040/SK 9001100, 01.00.050/SK 9001120 und 10.00.001/SK 9001540 + interne Abbildung der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002).

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-11.751
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000	-15.000	-11.751
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.550.000	-4.140.000	-4.087.418
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.338.500	-4.140.000	-4.087.418
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-211.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-44.000	-54.220
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-37.000	-37.708
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-7.000	-16.513
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.800	-169.800	-193.329
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.600	-2.653
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.		-167.200	-190.676
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.621.900	-4.371.900	-4.349.847
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.950	227.800	186.378
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	12.000
6051000		Strom	5.000	2.800	1.808
6052000		Gas	4.000	3.000	1.934
6058000		Wasser und Abwasser	2.000	2.000	1.908
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	203
6081000		Reinigungsmaterial	100	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	311
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	331
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	19.000	16.867
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	50.000	42.000	31.848
6173000		Fremdreinigung	20.100	15.100	14.674
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.500	41.000	48.778
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	10.000		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	21.500	21.500	19.363
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	34.000	32.000	31.311
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei		200	
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.309
6831000		Datenübertragungskosten	100	50	14
6840000		amtliche Bekanntmachungen		300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	850	719
14		Abschreibungen		300	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		100	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.950.000	1.620.000	1.643.139
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.950.000	1.620.000	1.643.139
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.426.500	2.511.000	2.319.797
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.170.000	1.062.000	1.085.090
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	130.000	110.000	79.316
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	947.000	810.000	773.286

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	179.500	529.000	382.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.623.450	4.359.100	4.149.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	-12.800	-200.533
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-81
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.550	-12.800	-200.614
25		Außerordentliche Erträge			-63
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-63
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.550	-12.800	-200.677
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.800	86.800	83.617
9001590		Kosten Entsorgung	86.800	86.800	83.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	86.800	86.800	83.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	88.350	74.000	-117.060

Produkt 11.05.000 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-70.989	-976.800	-976.800
	Summe	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800

Investitionen Produkt 11.05.000 Entsorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1105-01 Schädlingsbekämpfungsboxen inkl Zubehör	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-11.751
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000	-15.000	-11.751
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950.000	-1.620.000	-1.643.806
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.950.000	-1.620.000	-1.643.806
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-37.708
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-37.000	-37.708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.002.000	-1.672.000	-1.693.265
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	53.186
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	12.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	30.000	30.000	19.565
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	21.621
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.950.000	1.620.000	1.643.139
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.950.000	1.620.000	1.643.139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.020.000	1.690.000	1.696.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000	18.000	3.060
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	18.000	18.000	3.060
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	18.000	18.000	3.060
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	
9001590		Kosten Entsorgung	10.000	10.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	10.000	10.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	28.000	28.000	3.060

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600.000	-2.520.000	-2.443.612
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.388.500	-2.520.000	-2.443.612
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-211.500		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-7.000	-16.513
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-7.000	-16.513
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.800	-169.800	-193.329
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.600	-2.653
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.		-167.200	-190.676
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.619.900	-2.699.900	-2.656.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	111.800	96.922
6052000		Gas	4.000	3.000	1.934
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	20.000	12.000	12.283
6173000		Fremdreinigung	100	100	78
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	16.000	26.995
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	10.000		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	21.500	21.500	19.363
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	34.000	32.000	31.311
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei		200	
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.309
6840000		amtliche Bekanntmachungen		300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	700	649
14		Abschreibungen		300	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		100	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.426.500	2.511.000	2.319.797
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.170.000	1.062.000	1.085.090
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	130.000	110.000	79.316
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	947.000	810.000	773.286
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	179.500	529.000	382.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.543.100	2.623.100	2.416.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.800	-76.800	-239.864
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-81
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-76.800	-76.800	-239.945
25		Außerordentliche Erträge			-63
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-63
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-76.800	-76.800	-240.008

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	76.800	83.617
9001590		Kosten Entsorgung	76.800	76.800	83.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	76.800	76.800	83.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			-156.391

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-70.989	-976.800	-976.800
	Summe	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-70.989	-1.006.800	-1.006.800

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.350	46.000	36.271
6051000		Strom	5.000	2.800	1.808
6058000		Wasser und Abwasser	2.000	2.000	1.908
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	203
6081000		Reinigungsmaterial	100	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	311
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	331
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	19.000	16.867
6173000		Fremdreinigung	20.000	15.000	14.596
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500		162
6831000		Datenübertragungskosten	100	50	14
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.350	46.000	36.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.350	46.000	36.271
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	60.350	46.000	36.271
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	60.350	46.000	36.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	60.350	46.000	36.271

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-355.300	-379.500	-384.266
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-2.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.000	-383.200	-387.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.000	67.400	67.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.400	4.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.880	1.556.900	1.308.472
14	66	Abschreibungen	525.900	553.300	565.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.600	180.000	192.091
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.079.380	2.362.000	2.137.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.720.380	1.978.800	1.749.846
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.720.380	1.978.800	1.749.846
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.164
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.687
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.720.380	1.978.800	1.745.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.729.680	1.988.100	1.755.730

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.500	0	217.500	-42.698	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.915	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	82.500	0	217.500	-32.783	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-5.929.000 (-200.000)	-5.929.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000	0	-306.000	-3.607	-7.666.000	-6.076.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-95.000	0	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.341	-1.374.900	-1.374.900
	Summe	-825.000	0	-401.000	-70.948	-15.222.900	-13.632.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.500	0	-183.500	-103.731	-15.222.900	-13.632.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-307.000	-331.200	-336.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-2.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.700	-334.900	-339.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.200	54.100	54.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.500	3.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.200	1.165.200	976.388
14	66	Abschreibungen	470.400	497.800	509.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.280.800	1.720.600	1.544.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.970.100	1.385.700	1.205.429
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.970.100	1.385.700	1.205.429
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.851
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.970.100	1.385.700	1.199.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.979.400	1.395.000	1.210.149

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.500	0	142.500	-42.698	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.915	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	82.500	0	142.500	-32.783	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000	0	-306.000	-3.607	-7.666.000	-6.076.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.341	-1.168.500	-1.168.500
	Summe	-795.000	0	-306.000	-70.948	-14.649.500	-13.059.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712.500	0	-163.500	-103.731	-14.649.500	-13.059.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktgruppe:	1200	Gemeindestraßen
Produkt:	12.00.000	Straßen
Kostenstellen:	<u>1200001</u> -	Straßen
	<u>1200814</u>	
	<u>1200999</u>	Gemeindestraßen allgemein
	<u>1205001</u>	Parkplätze
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr
- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Unterhaltungsarbeiten, Winterdienst, Entsorgung von Straßenkehricht etc.)

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Pachteinnahmen für Werbeflächen im Stadtgebiet
- 6057010: Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr Straßen(Gegenkonto 5110120, Kostenstelle 1106001)
- 6065040: Streusalz u.a. für den Winterdienst
- 6120010: Allgemeine Planungskosten, Planungskosten für eine geplante Grundlagen-ermittlung im Rahmen des Straßenkatasters für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und Gehwegen im Stadtgebiet (Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € für die Planung der Absenkung der Bordsteine Braunstr.)
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen (z.B. Pflastersteinsanierung Bahnhofstr. (Teil 2) ca. 50.000 €, Hammerweg 200.000 € und Radweg Zeller Str. zu Walther-Rathenau-Allee/Unterer Hammer 50.000 € u.a.)
- 6165010: Straßenunterhaltungsarbeiten durch den EigB Bauhof (z.B. Arbeiten am Fußweg vom östlichen Bahnsteig entlang der Gleise zur B 47 u.a.)
- 6165030: Ausbau Fahrradinfrastruktur
- 6171000: Entsorgung von Straßenkehricht der Gemeindestraßen

- 6179020: Ausgef. Arbeiten/Winterdienst durch den EigB Bauhof und Fremdfirmen
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6771020: Gutachten/Prüfung der Brücken (alle 3 Jahre)
- 9001610: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.00.000 Straßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-650
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-650
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-307.000	-331.200	-336.074
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-127.900	-125.900	-131.534
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000	-3.000	-2.980
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-176.100	-202.300	-201.560
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-2.656
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-3.700	-3.700	-2.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.700	-334.900	-339.380
11		Personalaufwendungen	66.200	54.100	54.267
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.300	44.700	44.391
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			331
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	9.400	9.545
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200		
12		Versorgungsaufwendungen		3.500	3.578
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.500	3.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.200	1.165.200	976.388
6057000		Abwasser (BgA)	4.400	4.400	4.255
6057010		Niederschlagsentwässerung Straßen	211.500	211.500	211.510
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	105.000	95.000	21.065
6065040		Materialaufw. für Straßen, Wege, u.ä. (Winterdienst)	15.000	15.000	20.413
6120010		Planungskosten durch Dritte	60.000	50.000	619
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	690.000	300.000	169.663
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infr.(EB Bauhof)	435.000	355.000	409.064
6165030		Ausbau Fahrradinfrastruktur	50.000		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	18.000	14.000	18.159
6179020		And. Aufw. f.bez.Leist.(Bauhof-Winterdienst u.a.)	140.000	120.000	121.322
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	317
6771020		Aufwendungen für Gutachten	15.000		
14		Abschreibungen	470.400	497.800	509.827
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.600	1.600	1.532
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.500	12.600	13.384
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	454.300	483.300	492.040
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		53
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	300
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.518
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			750
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.280.800	1.720.600	1.544.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.970.100	1.385.700	1.205.430
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.970.100	1.385.700	1.205.430
25		Außerordentliche Erträge			-5.851
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-5.851
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-5.851

Produkt 12.00.000 Straßen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>1.970.100</u>	<u>1.385.700</u>	<u>1.199.579</u>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	10.571
9001610		Kosten Straßen	9.300	9.300	10.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>10.571</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>1.979.400</u>	<u>1.395.000</u>	<u>1.210.150</u>

Produkt 12.00.000 Straßen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.500	0	142.500	-42.698	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.915	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	82.500	0	142.500	-32.783	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-795.000	0	-306.000	-3.607	-7.666.000	-6.076.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.341	-1.168.500	-1.168.500
	Summe	-795.000	0	-306.000	-70.948	-14.649.500	-13.059.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712.500	0	-163.500	-103.731	-14.649.500	-13.059.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	

Investitionen Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-07 Pestalozzistraße	-425.000,00	0,00	-85.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	-962.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	488.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-340.000,00	-484.500,00	0,00	-976.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	85.500,00	0,00	368.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-570.000,00	0,00	-1.170.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	-25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I1200-39 Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-795.000,00	0,00	-306.000,00	-900.000,00	-690.000,00	0,00	-3.801.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	82.500,00	0,00	142.500,00	120.000,00	85.500,00	0,00	976.500,00
Gesamtsumme	-712.500,00	0,00	-163.500,00	-780.000,00	-604.500,00	0,00	-2.824.500,00

Produktgruppe 1206 ÖPNV					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.300	-48.300	-48.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.300	-48.300	-48.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	13.300	12.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	900	856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.680	111.700	109.672
14	66	Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.600	180.000	191.341
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.580	361.400	370.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.280	313.100	322.055
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.280	313.100	322.055
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.164
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.164
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.280	313.100	323.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.280	313.100	323.219

Produktgruppe 1206 ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	75.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-114.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-95.000	0	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	Summe	-30.000	0	-95.000	0	-573.400	-573.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	0	-573.400	-573.400

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktgruppe:	1206	ÖPNV
Produkt:	12.06.001	Förderung des ÖPNV
Kostenstellen:	<u>1206001</u>	Förderung des ÖPNV
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehallen und der öffentlichen WC-Anlage im Bahnhof
- Städtischer Zuschuss für den ÖPNV

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6051000: Fußgängerbrücke am Bahnhof
- 6173000: Reinigungskostenanteil für den Bahnhof an den EigB BVL
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6701000: Pacht für versch. Buswartehallen + Miete Grundstück P+R-Anlage Bahnhof
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Bahnhof + Räume im Bahnhofsgebäude ÖPNV) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 7127000: Zuschuss E-Carsharing Fahrzeug (vorher 6701000)
- 7127001: Städtischer Zuschuss ÖPNV an die OREG (Betriebskostenzuschuss CityBus, taxOMobil-Fahrten u.a.)
- 9001630: Interne Verbuchung (ILV) der Ansparraten (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.300	-48.300	-48.192
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.000	-48.000	-47.955
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.300	-48.300	-48.192
11		Personalaufwendungen	3.800	13.300	12.924
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.900	11.000	10.513
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			191
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	2.300	2.220
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	300		
12		Versorgungsaufwendungen		900	856
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		900	856
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.680	111.700	109.672
6051000		Strom	4.000	2.000	1.253
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	311
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			562
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	750
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	75.000	72.000	75.664
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	
6173000		Fremdreinigung	6.000	6.000	5.717
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	28.000	25.415
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	28.980		
14		Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	600	579
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	54.900	54.900	54.875
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200.600	180.000	191.341
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	600		
7127001		Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (OREG)	200.000	180.000	191.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.580	361.400	370.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.280	313.100	322.054
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	330.280	313.100	322.054
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.164
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.164
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.164
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	330.280	313.100	323.218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	330.280	313.100	323.218

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	75.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	75.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-114.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-95.000	0	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	Summe	-30.000	0	-95.000	0	-573.400	-573.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	0	-573.400	-573.400

Investitionen Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	280.000	222.412
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.000	280.000	222.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.000	280.000	222.362
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.000	280.000	222.362
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420.000	280.000	222.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.000	280.000	222.362

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

Produktgruppe:	1208	Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.08.001	Straßenbeleuchtung allgemein
Kostenstellen:	<u>1208001</u>	Straßenbeleuchtung allgemein
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Michelstadt und den Stadtteilen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Versetzen von Straßenleuchten, Änderung der Schaltzeiten etc.)

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Jahreszahlen Stromverbrauch in Kilowattstunden

Jahr 2011 = 823.209 kwh	Jahr 2017 = 613.971 kwh
Jahr 2012 = 772.338 kwh	Jahr 2018 = 554.676 kwh
Jahr 2013 = 751.125 kwh	Jahr 2019 = 513.788 kwh
Jahr 2014 = 721.428 kwh	Jahr 2020 = 443.764 kwh
Jahr 2015 = 682.781 kwh	Jahr 2021 = 407.812 kWh
Jahr 2016 = 636.966 kwh	Jahr 2022 = 398.829 kWh

In 2022 kostet somit die Kilowattstunde ca. 61 ct an Strom, Wartung und Grundpreis.

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Auszuführende Arbeiten und Austausch von Straßenlampen.

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	280.000	222.412
6051000		Strom	410.000	270.000	222.412
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.000	280.000	222.412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.000	280.000	222.362
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	420.000	280.000	222.362
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	420.000	280.000	222.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	420.000	280.000	222.362

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.000	-375.000	-254.115
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.550	-269.850	-245.283
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.000	-30.000	-123.931
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.800	-1.800	-8.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.100	-207.100	-207.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.450	-884.750	-839.017
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.800	172.700	129.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.100	7.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.680	1.090.000	908.944
14	66	Abschreibungen	37.400	23.400	37.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	155.000	149.000	141.184
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.569.080	1.447.400	1.226.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	592.630	562.650	387.289
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-53
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	592.630	562.650	387.236
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.078
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.840
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	592.630	562.650	390.076
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-85.200	-81.878
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.250	63.650	51.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.550	-21.550	-30.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.080	541.100	359.445

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	250	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.300	0	14.000	250	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-20.000	-36.982	-379.000	-379.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-10.000	-36.812	-516.000	-516.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-33.000	-7.867	-239.000	-209.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.814	-30.900	-30.900
	Summe	-299.000	0	-63.000	-85.475	-1.164.900	-1.134.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.700	0	-49.000	-85.225	-1.164.900	-1.134.900

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-748
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.000	-21.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000	0	-6.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.750	-21.750	-7.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	136.000	10.352
14	66	Abschreibungen	13.500	2.700	13.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.000	132.500	132.331
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.500	271.200	156.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.750	249.450	148.437
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.750	249.450	148.437
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.750	249.450	148.437
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.750	249.450	148.437

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.300	0	14.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-20.000	0	-109.000	-109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-89.000	0	-20.000	0	-109.000	-109.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.700	0	-6.000	0	-109.000	-109.000

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1301	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.01.001	Wasserläufe, Wasserbau
Kostenstellen:	<u>1301001</u>	Wasserläufe, Wasserbau
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Verbandsumlage und Kostenanteil für Freizeiteinrichtungen an den Wasserverband Mümling
- Einnahmen aus Nutzungsgebühren für städt. Grundstücke (z.B. Verkaufsstand am Bachlauf Kellersgraben auf einem städt. Grundstück)
- Unterhaltung der Teichanlagen, Bachverrohrungen, Bachläufe

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Landeszuwendung f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Weiten-Gesäß"
- 6120010: Genehmigungsplanung f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Weiten-Gesäß"
- 6161000: Versch. Arbeiten (Fremdfirmen/Bauhof) um die Durchgängigkeit der Gewässer zu gewährleisten
- 7354900: Verbandsumlage an den Wasserverband Mümling
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-748
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-750	-748
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000	-21.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.000	-21.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.000		-6.925
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.000		-6.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.750	-21.750	-7.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	136.000	10.352
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	619
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	95.000	453
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	7.000	8.009
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.271
14		Abschreibungen	13.500	2.700	13.428
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.500	2.700	13.428
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	138.000	132.500	132.331
7354900		andere Umlagen	138.000	132.500	132.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.500	271.200	156.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.750	249.450	148.438
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	263.750	249.450	148.438
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	263.750	249.450	148.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	263.750	249.450	148.438

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.300	0	14.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-20.000	0	-109.000	-109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-89.000	0	-20.000	0	-109.000	-109.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.700	0	-6.000	0	-109.000	-109.000

Investitionen Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-26.700,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	62.300,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	62.300,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
Gesamtsumme	-26.700,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.521
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.500	-268.800	-244.235
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-5.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.600	-287.900	-260.474
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.330	470.600	433.338
14	66	Abschreibungen	15.700	13.200	15.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.030	483.800	448.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.430	195.900	188.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-53
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.430	195.900	188.367
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	545
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.430	195.900	188.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-23.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-23.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.430	173.900	165.712

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-36.812	-136.000	-136.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-8.000	-6.410	-122.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-18.000	-43.222	-308.000	-293.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-18.000	-43.222	-308.000	-293.000

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.000	Friedhöfe
Kostenstellen:	<u>1302001</u> -	Friedhöfe
	<u>1302008</u>	
	<u>1302010</u>	Jüdischer Friedhof
	<u>1302099</u>	Friedhöfe allgemein
Produktverantwortliche/r:	Ralf Hartmann	AG 3.1

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung des historischen jüdischen Friedhofs sowie der Neuanlage
- Bereitstellung von Grabstätten (Wahlgräber, Reihengräber, Urnengräber)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbestattungen
- Umbettungen
- Abrechnung nach der Gebührenordnung
- Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Gebührensatzung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes, Durchführung von gesetzeskonformen Bestattungen

Zielgruppen

Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze etc.)

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Bestattungen insgesamt	123	140	149
davon			
Urnenbestattungen	81	90	103
Erdbestattungen	42	50	46

Ergänzende Erläuterungen:

- 6065020: Material f.d. Unterhaltung der Wege und Anlagen, Baumpflanzungen u.a.
- 6161030: Unterhaltung der Wege und Anlagen, Unterhaltung der Soldatengräber Baumpflanzungen u.a.
- 6161000: Anlegung Fußweg Kappelle-Urnengräber Friedhof Steinbuch (ca. 35.000 €) u.a.
- 6179000: Digitalisierung Friedhofsplan Vielbrunn (2.500 €) u.a.
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Friedhofshallen) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 9001700: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für Friedhöfe" 22.000 € (Gegenkonto 9001350 Kosten Heimatpflege)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.521
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-12.000	-9.521
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.500	-268.800	-244.235
5110010		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Serv.Gräber/Genehm)	-80.000	-80.000	-83.982
5110020		Auflösung PRAP (Nutz.r.Gräber/Urk.)	-105.000	-100.300	-100.874
5110030		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Genehm.Grabmale)	-1.500	-1.500	-1.020
5110050		Auflösung PRAP (Wassergeld)	-7.000	-7.000	-7.078
5110060		Auflösung PRAP (Abraumbeseitigung)	-7.000	-7.000	-7.072
5110070		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Trauerhalle)	-28.000	-28.000	-23.950
5110080		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Kühlzelle)	-45.000	-45.000	-20.100
5110090		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Ben.Einbett.raum)			-40
5110100		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Abräum. alt.Gräber)			-120
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-5.765
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-5.765
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.000	-1.000	-852
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-852
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.600	-287.900	-260.473
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.330	470.600	433.338
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000	12.000	8.156
6055000		Treibstoffe	50	50	
6058000		Wasser und Abwasser	1.800	1.800	753
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	256
6065020		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe	10.000	10.000	4.523
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	122
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	425
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000	55.000	14.085
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	15.000	12.000	10.238
6161030		Instandh.von Wegen + Anlagen in Friedhöfen(Bauhof)	220.000	180.000	233.687
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.416
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	20.000	27.951
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.988
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	11.500	2.020
6179110		Aufw. f.bez.Leist.(Techn. Service Gräber) Bauhof	80.000	80.000	60.671
6179130		Aufwendungen f.bez.Leist.(Abräumen alter Gräber)	10.000	3.000	12
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	3.000	3.000	1.527
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		72.500	64.200
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	78.680		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.600	1.600	1.222
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	49
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	50	37
14		Abschreibungen	15.700	13.200	15.556
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	492
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.900	7.600	8.038

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	131
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.300	4.200	4.125
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	700	507
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.030	483.800	448.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.430	195.900	188.421
21		Finanzerträge			-53
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-53
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	240.430	195.900	188.368
26		Außerordentliche Aufwendungen			545
7970000		periodenfremde Aufwendungen			545
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			545
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	240.430	195.900	188.913
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-23.200
9001700		Erlöse Friedhöfe	-22.000	-22.000	-23.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-22.000	-22.000	-23.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	218.430	173.900	165.713

Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-36.812	-136.000	-136.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-8.000	-6.410	-122.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-18.000	-43.222	-308.000	-293.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-18.000	-43.222	-308.000	-293.000

Investitionen Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
I1302-18 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof Vielbrunn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-363.000	-244.593
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-3.000	-118.166
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.000	-207.000	-206.940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-655.100	-575.100	-570.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.800	172.700	129.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.100	7.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.350	483.400	465.254
14	66	Abschreibungen	8.200	7.500	8.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.000	16.500	8.854
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	743.550	692.400	621.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.450	117.300	50.432
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.450	117.300	50.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-238
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.533
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.295
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.450	117.300	52.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.800	-63.200	-58.678
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.250	63.650	51.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	-7.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.900	117.750	45.296

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	250	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	250	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.982	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-320.000	-320.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-25.000	-1.457	-117.000	-102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.814	-30.900	-30.900
	Summe	-205.000	0	-25.000	-42.253	-687.900	-672.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000	0	-25.000	-42.003	-687.900	-672.900

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.04.001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Kostenstellen:	<u>1304001</u>	Förderung der landwirtschaftlichen Wege
	<u>1304002</u>	Förderung der forstwirtschaftlichen Wege
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Benutzungsentgelten für private Kanalleitungen etc.
- Unterhaltung der Feldwege
- Wegeinstandsetzungen von Verbindungsstraßen etc.
- Städt. Wegeunterhaltung/außerhalb im Stadtwald

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Pflege der land- und forstwirtschaftlichen Wege

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6065000/6165000/6165010: Material + Ausgef. Arbeiten/Wegebau im Stadtwald + Unterhaltung von Feldwegen (Beteiligung an der Instandhaltung eines landwirtschaftlichen Weges in Steinbuch 12.500 €)

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	135.000	132.227
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	15.000	4.131
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	47.500	35.000	39.978
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	95.000	85.000	88.118
14		Abschreibungen		900	842
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		900	842
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.500	135.900	133.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.200	135.600	132.769
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	155.200	135.600	132.769
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	155.200	135.600	132.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	155.200	135.600	132.769

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-26.600	-26.600
	Summe	0	0	0	0	-26.600	-26.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.600	-26.600

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.04.002	Land- und forstwirtsch. Unternehmen
Kostenstellen:	<u>1304400</u> <u>1304600</u>	Landwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Betreuung des Stadtwaldes mit dem Forstamt
- Koordination von Waldaktivitäten
- Einsatz der Waldarbeiter
- Personalangelegenheiten Waldarbeiter
- Abrechnung Forstnebennutzungen
- Bodennutzungshaupterhebung
- Agrarberichterstattung
- Bearbeitung von Wildschäden
- Planung und Durchführung von Agrarwahlen
- Pachtverträge Jagdgenossenschaften
- Pachtverträge Fischereirecht

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz

Allgemeine Ziele

Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung, Waldschutz, Produktion und Vermarktung von Holz und forstwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen

Zielgruppen

Holzkäufer, Erholungssuchende, Forstamt

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Nutzholz, Holzhackschnitzel, Brennholz, Schmuckreisig u.a.
- 5300100: Umsatzerlöse aus der Vermietung der Grasbrunnenhütte
- 5300110: Jagdpacht
- 5421000: Fördergelder (Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur/B48Wegebau, Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung/Waldumbau, Wiederaufforstung)
- 6058000: Grasbrunnenhütte
- 6110000: Rückearbeiten, Holztransporte u.a.
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst

- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6831000: Datennutzung Stadtwald (Tablet)
- 6900100: Kristallversicherung/Grasbrunnenhütte
- 7354900: Verbandsumlage an den Forstzweckverband Hessischer Odenwald
- 9001740: Erlöse aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (73.800 €)
(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.000	-363.000	-244.593
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-390.000	-363.000	-244.593
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-95
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-95
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-3.000	-116.486
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-3.000	-116.486
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800	-800	-776
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-776
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.068
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-50
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-2.000	-2.000	-2.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.300	-370.300	-364.018
11		Personalaufwendungen	176.800	172.700	129.146
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.200	137.200	100.100
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			891
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	26.000	18.720
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.500	9.500	9.435
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.600		
12		Versorgungsaufwendungen		10.100	7.312
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		10.100	7.312
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.650	207.400	197.613
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.500	11.500	4.382
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	150	
6052000		Gas	500	350	221
6055000		Treibstoffe	300	200	40
6058000		Wasser und Abwasser	200	100	64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	2.400	1.362
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	274
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	132.500	137.000	150.558
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	1.000	1.000	400
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)		500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500	50.000	38.827
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	300	250	228
6820000		Porto und Versandkosten			9
6831000		Datenübertragungskosten	250		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	93
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	564
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	100	60
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		500	506
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	150	26
14		Abschreibungen	5.600	5.400	6.582
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.700	2.700	2.654
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	200	192
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	500	422
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.700	1.700	1.619
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	232

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		1.462
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.000	16.500	8.854
7354900		andere Umlagen	17.000	16.500	8.854
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.122
7020000		Grundsteuer	2.200	2.200	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.250	414.300	351.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.050	44.000	-12.389
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-3.050	44.000	-12.389
25		Außerordentliche Erträge			-238
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-238
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.533
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.000
7970000		periodenfremde Aufwendungen			533
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.295
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-3.050	44.000	-10.094
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73.800	-63.200	-58.678
9001740		Erlöse Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	-73.800	-63.200	-58.678
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	450	606
9001750		Kosten Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	450	450	606
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-73.350	-62.750	-58.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-76.400	-18.750	-68.166

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	250	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	250	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.982	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-320.000	-320.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-1.457	-97.000	-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.814	-4.300	-4.300
	Summe	-205.000	0	-5.000	-42.253	-641.300	-626.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000	0	-5.000	-42.003	-641.300	-626.300

Investitionen Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzellagerplatz	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-205.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-397.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-205.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-397.000,00

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.04.601	Friedwald
Kostenstellen:	<u>1304601</u>	Friedwald
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

Produktbeschreibung

- Planung Friedwald
- Abrechnung Friedwald
- Urnenanforderungen
- Beisetzungsbestätigungen
- Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Bestattungsplatzverkäufe (Bäume)	67	80	80

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309902: Teilerlöse aus dem Verkauf von Bestattungsbäumen
- 6173000: Reinigung der Komposttoiletten durch eine Fremdfirma
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst u.a. (Erhöhung um 29% bei den Bestattungsgebühren und durchschnittlich 15% bei den Baumgebühren.)
- 9001770: Interne Leistungsverrechnung/Ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (73.800 €) (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald)

Produkt 13.04.601 Friedwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.680
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.680
09		Sonstige ordentliche Erträge	-240.500	-204.500	-204.872
5309902		and.sonst.Nebenerlöse/Erlöse aus Friedwald	-214.000	-180.000	-183.511
5309905		and.sonst.Nebenerlöse (Friedwald) Auflösung	-26.500	-24.500	-24.139
5391000		Steuererstattungen			2.778
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.500	-204.500	-206.552
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.200	141.000	135.414
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000	5.000	1.147
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6055000		Treibstoffe	200	100	90
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	38
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	12.000	10.000	4.962
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	3.000	2.000	3.553
6173000		Fremdreinigung	2.600		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.000	120.000	124.939
6831000		Datenübertragungskosten	200	200	105
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	580
14		Abschreibungen	2.600	1.200	1.191
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.300	900	895
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	296
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.800	142.200	136.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.700	-62.300	-69.947
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-63.700	-62.300	-69.947
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-63.700	-62.300	-69.947
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	63.200	50.640
9001770		Kosten Friedwald	73.800	63.200	50.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	73.800	63.200	50.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	10.100	900	-19.307

Produkt 13.04.601 Friedwald							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.04.601 Friedwald							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-06 Anschaffung Komposttoilette für den Friedwald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	37.550	20.119
14	66	Abschreibungen	900	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.150	38.450	20.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.150	38.450	20.908
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.150	38.450	20.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.150	38.450	20.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.150	38.450	20.908

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	37.550	20.119
14	66	Abschreibungen	900	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.150	38.450	20.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.150	38.450	20.908
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.150	38.450	20.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.150	38.450	20.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.150	38.450	20.908

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Umweltschutz 14

Produktgruppe:	1400	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.00.001	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstellen:	<u>1400001</u>	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Streuobstwiesenpflege
- Unterhaltung der Hundetoiletten
- Entsorgung von illegalem Müll, Altreifenentsorgung
- Versch. Ausgaben für Umweltaktionen (z.B. Sauberhaftes Hessen)
- Gemeinschaftsgarten Ponyhof, Bienenmarktpassage

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6161000: Herstellung von Retentionsbecken
- 6171000: Illegale Müllentsorgung

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.250	37.550	20.119
6020000		Hilfsstoffe	2.500	1.800	1.739
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	770
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	10.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.500	2.000	3.463
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.500	2.000	1.050
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	20.000	20.000	12.882
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	215
14		Abschreibungen	900	900	789
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	800	800	744
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100	100	45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.150	38.450	20.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.150	38.450	20.908
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	65.150	38.450	20.908
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	65.150	38.450	20.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	65.150	38.450	20.908

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-126.500	-73.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-106.000	-35.217
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	-23.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.400	-70.500	-61.352
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-424.600	-427.700	-195.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.200	196.600	176.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	13.200	12.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.920	1.173.150	951.976
14	66	Abschreibungen	36.700	37.900	39.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.602.820	1.426.850	1.181.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.178.220	999.150	985.345
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.178.220	999.150	985.345
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.178.220	999.150	984.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-351
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	950	2.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	950	1.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.179.170	1.000.100	986.348

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-111.000	-111.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-518.000	0	-40.000	-4.948	-2.376.000	-942.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.574	-190.250	-190.250
	Summe	-533.000	0	-40.000	-13.522	-2.752.250	-1.318.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.850	0	-35.850	-12.811	-2.752.250	-1.318.250

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-38.964
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-103.000	-32.245
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	-22.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.900	-68.000	-58.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.600	-340.700	-154.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.000	58.900	57.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.800	3.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.420	1.000.000	861.026
14	66	Abschreibungen	30.800	30.100	32.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.199.220	1.098.800	954.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	859.620	758.100	799.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	859.620	758.100	799.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	859.620	758.100	799.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-351
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	950	1.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	950	1.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	860.570	759.050	800.778

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000	0	-28.000	-1.618	-439.000	-385.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.574	-190.250	-190.250
	Summe	-38.000	0	-28.000	-10.192	-676.250	-622.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.850	0	-23.850	-9.481	-676.250	-622.250

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe:	1500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.01.001	Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstellen:	<u>1501001</u>	Bürgerhaus Odenwaldhalle
	<u>1501002</u>	DGH Rehbach
	<u>1501003</u>	Bürgerhaus Steinbach
	<u>1501004</u>	DGH Steinbuch
	<u>1501005</u>	DGH Stockheim
	<u>1501006</u>	Bürgerhaus Limeshalle
	<u>1501008</u>	DGH Würzburg
Produktverantwortliche/r:	Ralf Hartmann	AG 3.1

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungs/Sportmöglichkeiten
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Fremdveranstaltungen
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, Ausstellungen und Privatfeiern durch Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen und Tagungsservice

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in allen Stadtteilen für Vereine und Dritte.

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Firmen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Nutzungsgebühren für die DGH's, Odenwaldhalle
- 5300110: Umsatzpacht Odenwaldhalle + Limeshalle
- 6056000: Wasser f.d. Brunnen an der Odenwaldhalle
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Bürgerhäuser) an den EigB BVL (vorher SK 6701000)
- 9001810: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 1501006) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500	-2.500	-2.410
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.410
09		Sonstige ordentliche Erträge	-23.900	-24.000	-21.802
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.000	-22.000	-10.962
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.500	-1.500	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-500	
5391000		Steuererstattungen			-10.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.400	-26.500	-24.212
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.570	514.050	472.809
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	200	71
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	160
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	172
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	201
6081000		Reinigungsmaterial	3.300	3.300	1.039
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	3.600	280
6120010		Planungskosten durch Dritte	50.000	30.000	22.192
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	49.500	42.200	36.308
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	13.700	13.700	1.754
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	
6173000		Fremdreinigung	11.100	10.800	8.510
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.100	4.706
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400.800	393.800
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	440.720		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)			44
6832000		Telefonkosten	3.450	2.850	3.226
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			274
14		Abschreibungen	24.900	25.100	25.888
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.600	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	500	415
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	1.000	951
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	400	400
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	688
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			640
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.470	539.150	498.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	579.070	512.650	474.485
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	579.070	512.650	474.485
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	579.070	512.650	474.485
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	1.947
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	950	950	1.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	950	950	1.947

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
32	.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>580.020</u>	<u>513.600</u>	<u>476.432</u>

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	0	-8.000	-684	-364.000	-340.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.574	-190.250	-190.250
	Summe	-8.000	0	-8.000	-9.258	-574.250	-550.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.850	0	-3.850	-8.547	-574.250	-550.250

Investitionen Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-64.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-64.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-111.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
Gesamtsumme	-3.850,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-86.100,00

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.400	-14.400	-11.712
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000	-13.000	-7.735
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.000	-1.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	
5391000		Steuererstattungen			-3.977
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.400	-14.400	-11.712
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.300	256.500	228.812
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	200	71
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	172
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	201
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.039
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		2.000	161
6120010		Planungskosten durch Dritte	50.000	30.000	22.192
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	33.000	30.000	21.550
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	1.072
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	500	
6173000		Fremdreinigung	800	1.000	308
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.100	1.825
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		177.600	179.100
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	207.200		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)			44
6832000		Telefonkosten	700	700	658
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			274
14		Abschreibungen	18.600	18.900	19.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	17.600	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	88
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	500
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	400	400
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	688
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.900	275.400	248.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.500	261.000	236.917
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	311.500	261.000	236.917
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	311.500	261.000	236.917
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	1.137
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	850	850	1.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	850	850	1.137
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	312.350	261.850	238.054

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-4.000	-684	-314.000	-302.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-7.153	-80.600	-80.600
	Summe	-4.000	0	-4.000	-7.837	-414.600	-402.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-7.837	-414.600	-402.600

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.280	40.300	39.615
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.500	1.200	1.506
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)			38
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		39.100	37.500
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	39.180		
6832000		Telefonkosten	600		571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.280	40.300	39.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.280	40.300	39.615
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	41.280	40.300	39.615
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	41.280	40.300	39.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	41.280	40.300	39.615

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-2.755
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	-3.500	-2.442
5391000		Steuererstattungen			-313
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-2.755
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	52.400	48.778
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.500	1.000	1.215
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	200	200	30
6173000		Fremdreinigung	300	300	210
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		48.100	46.700
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	49.400		
6832000		Telefonkosten	700	700	624
14		Abschreibungen	300	300	296
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.500	52.700	49.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.000	49.200	46.319
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	51.000	49.200	46.319
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	51.000	49.200	46.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	51.000	49.200	46.319

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	0	-21.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	Summe	-3.000	0	-3.000	0	-61.000	-52.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-61.000	-52.000

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09		Sonstige ordentliche Erträge			35
5391000		Steuererstattungen			35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980	22.600	19.891
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.000	1.000	
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.700
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.600	16.700
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	19.980		
6832000		Telefonkosten	500	500	491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.980	22.600	19.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.980	22.600	19.926
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	24.980	22.600	19.926
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	24.980	22.600	19.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	24.980	22.600	19.926

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580	13.500	12.400
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.500	12.400
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	13.580		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.580	13.500	12.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.580	13.500	12.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	13.580	13.500	12.400
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	13.580	13.500	12.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	13.580	13.500	12.400

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500	-2.500	-2.410
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.410
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-7.349
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	-1.500	-445
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			-6.904
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-9.759
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.580	60.000	53.913
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	55
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	8.000	6.000	5.711
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.000	475
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	500	
6173000		Fremdreinigung	10.000	9.500	7.992
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			100
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		40.800	39.100
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	40.880		
6832000		Telefonkosten	500	500	480
14		Abschreibungen	5.900	5.500	5.418
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		100	31
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	94
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500		
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.480	65.500	59.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.980	61.000	49.572
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	63.980	61.000	49.572
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	63.980	61.000	49.572
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	810
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	100	100	810
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	100	100	810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	64.080	61.100	50.382

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-26.000	-23.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-1.422	-5.350	-5.350
	Summe	-1.000	0	-1.000	-1.422	-31.350	-28.350
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.150	0	3.150	-711	-31.350	-28.350

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.100	-22
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-340
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-100	
5391000		Steuererstattungen			318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.100	-22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.650	68.750	69.400
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			87
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	64
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	4.500	3.000	6.326
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	139
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			81
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		64.100	62.300
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	70.500		
6832000		Telefonkosten	450	450	402
14		Abschreibungen	100	400	357
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	400	357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.750	69.150	69.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.750	65.050	69.735
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	72.750	65.050	69.735
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	72.750	65.050	69.735
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	72.750	65.050	69.735

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-64.300	-64.300
	Summe	0	0	0	0	-67.300	-67.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-67.300	-67.300

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe:	1500	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt:	15.01.100	Märkte	
Kostenstellen:	<u>1501101</u>	Bienenmarkt	
	<u>1501102</u>	Weihnachtsmarkt	
		Heinz Seitz	Abt. 5.0
	<u>1501103</u>	Jahrmärkte allgemein	
Produktverantwortliche/r:		Heinz Seitz	Abt. 5.0
		Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

- Prüfung und Festsetzung von Märkten
- Prüfung und Festsetzung verkaufsoffener Sonntage
- Marktorganisation Wochenmarkt
- Abrechnung Standgebühren Wochenmarkt
- Zulassung von Marktständen
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Firmen, Marktbesucher

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309900: Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt)
- 6063010: Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung + Austausch von Leuchtmitteln (Umstellung auf LED-Leuchtmittel +15.000 €)
- 6179000: Ausgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt) + Musikbeiträge (Bands) (Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt)
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6720000: Hier werden die GEMA-Gebühren für den Bienenmarkt und den Weihnachtsmarkt verbucht.
- 6772000: Erstellung der Körperschaftsteuererklärung
- 6870010: Werbemaßnahmen

Produkt 15.01.100 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-38.964
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-34.140
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	-4.824
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-103.000	-32.245
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-102.000	-103.000	-32.245
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	-22.625
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-22.000	-22.000	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-47.000	-47.000	-8.367
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-31.000	-31.000	-12.118
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	-1.134
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-4.500	-4.500	
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-11.000	-11.000	
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-5.500	-5.500	-130
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-875
09		Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-44.000	-36.578
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-36.000	-36.000	-35.649
5391000		Steuererstattungen			-929
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.200	-314.200	-130.412
11		Personalaufwendungen	65.000	58.900	57.616
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.600	48.700	46.627
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			851
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	10.200	10.139
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.900		
12		Versorgungsaufwendungen		3.800	3.819
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.800	3.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.850	485.950	388.216
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	8.000	8.000	638
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	17.000	8.500	8.347
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.500	7.500	179
6057000		Abwasser (BgA)	2.000	2.000	936
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	1.000	191
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	3.500	3.810
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	3.068
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	30.600	25.600	19.182
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)	4.000	4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	40.000	27.000	10.253
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	75.000	75.000	76.663
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	11.000	12.000	12.348
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	50.000	47.000	16.087
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	2.443
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.500	94.500	158.849
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	20.000	20.000	40.499

Produkt 15.01.100 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	11.100	5.375
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	702
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.800	1.700	3.175
6832000		Telefonkosten	250	400	431
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000		Reisekosten		200	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		32
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	8.500	9.952
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	11.000	
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	
6869040		Feuerwerk	5.000	4.500	
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500		
6870010		Werbung	84.500	84.500	13.016
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	450	313
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.000	1.729
14		Abschreibungen	5.900	5.000	6.174
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	2.200	2.098
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	1.800	1.713
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.000	934
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.429
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.750	559.650	455.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.550	245.450	325.413
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	280.550	245.450	325.413
26		Außerordentliche Aufwendungen			-718
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-718
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-718
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	280.550	245.450	324.695
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-351
9001820		Erlöse Märkte			-351
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			-351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	280.550	245.450	324.344

Produkt 15.01.100 Märkte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-20.000	-934	-75.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-30.000	0	-20.000	-934	-102.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-20.000	-934	-102.000	-72.000

Investitionen Produkt 15.01.100 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00
I1501-08 Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1501-09 Anfertigung Eingangstor für den Bienenmarkt	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-90.000,00

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-57.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.000	-57.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.400	-91.400	-1.264
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-22.000	-22.000	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-35.000	-35.000	
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-13.000	-13.000	
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	-1.134
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-4.500	-4.500	
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-11.000	-11.000	
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-5.500	-5.500	-130
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-532
5391000		Steuererstattungen			-532
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.400	-156.400	-1.796
11		Personalaufwendungen	65.000	58.900	57.616
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.600	48.700	46.627
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			851
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	10.200	10.139
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.900		
12		Versorgungsaufwendungen		3.800	3.819
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.800	3.819
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.150	203.900	8.037
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	3.000	1.500	618
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.000	7.000	126
6057000		Abwasser (BgA)	1.000	1.000	288
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	27
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	17
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	5.600	5.600	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	35.000	22.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	20.000	20.000	
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	2.000	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	25.000	22.000	309
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	40.000	4.968
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	3.100	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	500	826
6832000		Telefonkosten	250	400	431
6850000		Reisekosten		200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	1.500	
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	11.000	
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	
6869040		Feuerwerk	5.000	4.500	
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500		

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6870010		Werbung	39.500	39.500	300
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	128
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200		
14		Abschreibungen	2.500	1.400	1.306
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	600	575
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.650	274.000	70.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.250	117.600	68.982
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	123.250	117.600	68.982
26		Außerordentliche Aufwendungen			-870
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-870
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-870
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	123.250	117.600	68.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	123.250	117.600	68.112

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-10.000	-577	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-10.000	-577	-37.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-10.000	-577	-37.000	-37.000

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-38.964
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-34.140
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	-4.824
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-27.892
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-27.892
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.800	-30.800	-21.360
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-12.000	-12.000	-8.367
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-18.000	-18.000	-12.118
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-875
09		Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-36.061
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-36.000	-36.000	-35.649
5391000		Steuererstattungen			-412
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.800	-151.800	-124.277
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.800	264.750	370.623
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	8.000	8.000	638
6051000		Strom	6.000	3.000	2.665
6056000		Wasser (7 %) BgA	500	500	53
6057000		Abwasser (BgA)	1.000	1.000	648
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	1.000	191
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	3.783
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	2.845
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	25.000	20.000	19.182
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)	4.000	4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	5.000	5.000	10.253
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	55.000	55.000	76.663
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	12.348
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	15.778
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	2.443
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.500	46.500	149.949
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	20.000	20.000	40.499
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	5.375
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	702
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	2.127
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	9.952
6870010		Werbung	40.000	40.000	12.616
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	250	185
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	1.729
14		Abschreibungen	3.100	3.200	4.509
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.367
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700	1.800	1.713
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.900	267.950	375.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.100	116.150	250.855

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>139.100</u>	<u>116.150</u>	<u>250.855</u>
26		Außerordentliche Aufwendungen			152
7970000		periodenfremde Aufwendungen			152
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			<u>152</u>
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>139.100</u>	<u>116.150</u>	<u>251.007</u>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-351
9001820		Erlöse Märkte			-351
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			<u>-351</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>139.100</u>	<u>116.150</u>	<u>250.656</u>

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-10.000	0	-65.000	-35.000

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.000	-4.353
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-6.000	-4.353
09		Sonstige ordentliche Erträge			16
5391000		Steuererstattungen			16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-6.000	-4.337
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	17.300	9.556
6051000		Strom	8.000	4.000	5.064
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500		206
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	3.932
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	300	200	222
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		32
6870010		Werbung	5.000	5.000	100
14		Abschreibungen	300	400	358
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	400	358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.200	17.700	9.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.200	11.700	5.577
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	18.200	11.700	5.577
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	18.200	11.700	5.577
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	18.200	11.700	5.577

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-357	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-357	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-357	0	0

Produktgruppe 1502 Tourismus					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-81.500	-34.552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.972
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.500	-2.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.000	-87.000	-41.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.000	102.600	99.792
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	7.100	6.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	168.650	89.392
14	66	Abschreibungen	2.700	2.500	2.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.200	280.850	199.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.200	193.850	157.931
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.200	193.850	157.931
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.200	193.850	157.931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.200	193.850	158.056

Produktgruppe 1502 Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-99.000	-99.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-12.000	-3.329	-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-12.000	-3.329	-161.000	-161.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-12.000	-3.329	-161.000	-161.000

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe:	1502	Tourismus
Produkt:	15.02.001	Fremdenverkehr
Kostenstellen:	<u>1502001</u>	Fremdenverkehr
Produktverantwortliche/r:	Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Buchungen von Unterkünften über das Buchungssystem der OTG
- Betreuung der Touristen vor Ort (Gästeinfo)
- Verkauf von Stadtprospekten, Büchern, Schlüsselanhängern, Bänden der Rathaus- und Museumsreihe, Eintrittsgelder Museumsnacht, Wanderkarten etc.
- Unterhaltung der Loipenspurgeräte
- Aufwendungen für die Buchreihe (Druckkosten, Honorare f.d. Erstellung etc.)
- Kosten für Werbung, Flyer u.a. für versch. Veranstaltungen (z.B. Nightgroove, Museumsnacht etc.)
- Durchführung von Stadtführungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Steigerung der touristischen Attraktivität für Tages- und Wochenendgäste, Betreuung von Touristen, Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Stadtführungen	368	319	256

Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Merchandising, Büchern, Prospekte, Stadtführer, Michelstadt-Boxen u.a
- 5110000: Einnahmen (Strom/Wasser) Wohnmobilstellplatz
- 6001000: Ankauf von Wanderkarten, Merchandising u.a. zum Verkauf in der Gästeinfo
- 6179150: Gastätten Vielbrunn und Rehbach (allgemein) u.a.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6910000: Mitgliedsbeitrag "Cittaslow" u.a.
- 6870010: Erstellung Imagefilm über die Stadt Michelstadt

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-81.500	-34.552
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-16.500	-16.500	-14.422
5090100		sonstige Umsatzerlöse (Stadtführungen)	-65.000	-65.000	-20.131
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.972
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.972
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-575
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-335
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-241
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.500	-2.972
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	-115
5391000		Steuererstattungen			-2.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.000	-87.000	-41.071
11		Personalaufwendungen	133.000	102.600	99.792
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.100	85.700	81.470
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	16.900	16.846
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200		
12		Versorgungsaufwendungen		7.100	6.997
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte		7.100	6.997
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500	168.650	89.392
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	10.346
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	62
6051000		Strom	12.000	6.000	4.801
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	150	145
6057000		Abwasser (BgA)	200	100	121
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	50
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	200	341
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	857
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	27
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	5.000	3.000	8.223
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	446
6173000		Fremdreinigung	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	418
6179150		Aufwendungen f.bez.Leist.(Buchreihe)	7.000	4.000	6.755
6179160		Aufwendungen f.bez.Leist.(Stadtführungen)	65.000	65.000	18.004
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	400	400	351
6850000		Reisekosten	100	100	19
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	27.784
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	10
6870010		Werbung	9.000	9.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			74
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		600	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.500	14.500	10.558
14		Abschreibungen	2.700	2.500	2.822

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200	100	75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	653
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	800	800	793
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	278
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	600	952
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.200	280.850	199.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.200	193.850	157.932
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	229.200	193.850	157.932
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	229.200	193.850	157.932
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			125
9001850		Kosten Fremdenverkehr			125
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	229.200	193.850	158.057

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-99.000	-99.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-12.000	-3.329	-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-12.000	-3.329	-161.000	-161.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-12.000	-3.329	-161.000	-161.000

Investitionen Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00

Produktgruppe 1503 Standortsicherung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.200	35.100	19.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.300	1.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.500	1.559
14	66	Abschreibungen	3.200	5.300	5.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.400	47.200	27.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.400	47.200	27.514
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.400	47.200	27.514
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.400	47.200	27.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.400	47.200	27.514

Produktgruppe 1503 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

Produktgruppe:	1503	Standortsicherung	
Produkt:	15.03.001	Standortsicherung	
Kostenstellen:	<u>1503001</u>	Standortsicherung	
Produktverantwortliche/r:		Heinz Seitz	Abt. 5.0

Produktbeschreibung

- Strukturmaßnahmen Innenstadt
- Öffentlicher Auftritt der Stadt Michelstadt (Homepage)

Auftragsgrundlage

Förderung eines positiven Images nach innen und außen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Änderungen an der Homepage, Anpassungen, Bilder u.a.
- 6451000: Die Verbuchung (ZVK) erfolgt nunmehr auf dem Sachkonto 6470100.
- 6470100: ZVK
- 6831000: W-LAN Festplatz/Marktplatz/Stadtmuseum
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.03.001 Standortsicherung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11		Personalaufwendungen	79.200	35.100	19.588
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.400	29.100	16.183
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	6.000	3.405
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.000		
12		Versorgungsaufwendungen		2.300	1.295
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tariff. Beschäftigte		2.300	1.295
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.500	1.559
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000	8
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.000		
6831000		Datenübertragungskosten		1.500	1.499
6850000		Reisekosten			52
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
14		Abschreibungen	3.200	5.300	5.072
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500	3.600	3.521
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.400	1.400	1.304
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.400	47.200	27.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.400	47.200	27.514
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	89.400	47.200	27.514
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	89.400	47.200	27.514
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	89.400	47.200	27.514

Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-485.000	0	0	0	-1.915.000	-535.000

Investitionen Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-485.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.865.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-485.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.865.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.815.000	-18.453.000	-20.279.758
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.000	-567.000	-550.494
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.845.300	-10.023.900	-9.014.767
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.214.600	-463.000	-462.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400.000	0	-749.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.859.900	-29.506.900	-31.057.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	269.700	387.300	545.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	3.900	3.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.405.200	15.346.000	15.259.642
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.676.000	15.737.300	15.809.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.183.900	-13.769.600	-15.248.226
21	56, 57	Finanzerträge	-54.250	-36.250	-34.326
22	77	Finanzaufwendungen	141.800	108.400	106.149
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	87.550	72.150	71.824
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.096.350	-13.697.450	-15.176.402
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	816
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.096.350	-13.697.450	-15.180.368
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-93.629
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-93.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.175.950	-13.777.050	-15.273.997

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	414.400	0	468.400	1.072.785	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe	2.414.400	0	468.400	1.073.092	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-640.457	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-640.457	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.383.218	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-368.000	0	-358.900	-41.998	-4.830.250	-3.130.250
	Summe	-368.000	0	-358.900	-2.065.673	-12.624.234	-10.924.234
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.046.400	0	109.500	-992.581	-12.624.234	-10.924.234

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.815.000	-18.453.000	-20.279.758
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.000	-567.000	-550.494
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.833.500	-10.020.000	-9.012.383
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.214.600	-463.000	-462.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400.000	0	-749.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.848.100	-29.503.000	-31.054.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	269.700	387.300	545.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.405.200	15.346.000	15.259.642
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.675.000	15.733.400	15.805.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.173.100	-13.769.600	-15.249.667
21	56, 57	Finanzerträge	-54.150	-36.150	-34.015
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	11.760
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-34.150	-16.150	-22.255
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.207.250	-13.785.750	-15.271.922
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	816
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.207.250	-13.785.750	-15.275.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.207.250	-13.785.750	-15.275.888

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	402.000	0	456.000	1.060.457	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	402.000	0	456.000	1.060.457	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-640.457	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-640.457	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.400.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-2.040.457	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.000	0	456.000	-980.000	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Produktgruppe:	1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt:	16.00.001	Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen
Kostenstellen:	<u>1600001</u>	Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer
- Hundesteuer
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, städtische Satzungen, Abgabenordnung

Allgemeine Ziele

Erhebung von Steuern und Gebühren, zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden

Zielgruppen

Einwohner, Firmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Hunde	1.099	1.092	1.041
Gewerbesteuerzahler	358	326	327
Grundsteuerbescheide A	1.252	1.206	1.222
Grundsteuerbescheide B	6.792	6.503	6.474

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähn. Einnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-20.815.000	-18.453.000	-20.279.758
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.233.000	-8.300.000	-8.600.905
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.068.000	-986.000	-1.175.079
5551000		Grundsteuer A	-63.000	-63.000	-62.828
5552000		Grundsteuer B	-2.320.000	-2.275.000	-2.272.909
5553000		Gewerbsteuer	-8.000.000	-6.700.000	-8.086.068
5559120		Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-30.810
5559200		Hundesteuer	-51.000	-49.000	-51.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.815.000	-18.453.000	-20.279.758
14		Abschreibungen			120.208
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.207
6673000		Pauschalwertberichtigung			119.001
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	4
7090000		sonstige betriebliche Steuern	100	100	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	120.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.814.900	-18.452.900	-20.159.546
21		Finanzerträge	-54.150	-36.150	-34.015
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-150	-150	-15
5761000		Säumniszuschläge	-17.000	-5.000	-13.394
5762000		Mahngebühren	-12.000	-6.000	-7.186
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-25.000	-25.000	-13.420
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	11.760
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000	20.000	11.760
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-34.150	-16.150	-22.255
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-20.849.050	-18.469.050	-20.181.801
25		Außerordentliche Erträge			-4.782
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.782
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.782
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-20.849.050	-18.469.050	-20.186.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-20.849.050	-18.469.050	-20.186.583

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Produktgruppe:	1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.00.002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstellen:	<u>1600002</u>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Angelegenheiten des Finanzausgleiches
- Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen etc.
- Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen etc.
- Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- Siehe Vorbericht

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
06		Erträge aus Transferleistungen	-585.000	-567.000	-550.494
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-585.000	-567.000	-550.494
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.833.500	-10.020.000	-9.012.383
5401010		Schlüsselzuweisungen	-10.654.000	-9.491.000	-8.630.278
5423000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Zweckverbänden	-179.500	-529.000	-382.105
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.214.600	-463.000	-462.888
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Land)	-50.900	-42.800	-42.732
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-502.000	-420.200	-420.156
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-661.700		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.400.000		-749.417
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.400.000		-749.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.033.100	-11.050.000	-10.775.182
14		Abschreibungen	269.700	387.300	425.420
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	269.700	387.300	425.420
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.405.200	15.346.000	15.259.642
7354100		Kreisumlage	10.577.500	9.022.000	8.904.086
7354200		Schulumlage	6.599.700	5.296.000	5.227.063
7354450		Heimatumlage	471.000	394.000	432.506
7380100		Gewerbesteuerumlage	757.000	634.000	695.987
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.674.900	15.733.300	15.685.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.641.800	4.683.300	4.909.880
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.641.800	4.683.300	4.909.880
26		Außerordentliche Aufwendungen			816
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			816
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			816
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	4.641.800	4.683.300	4.910.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	4.641.800	4.683.300	4.910.696

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	402.000	0	456.000	1.060.457	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	402.000	0	456.000	1.060.457	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-640.457	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-640.457	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.400.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-2.040.457	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.000	0	456.000	-980.000	0	0

Investitionen Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00
Gesamtsumme	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.800	-3.900	-2.384
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.800	-3.900	-2.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	3.900	3.826
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	3.900	3.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.800	0	1.442
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-311
22	77	Finanzaufwendungen	121.800	88.400	94.389
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.700	88.300	94.078
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.900	88.300	95.520
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.900	88.300	95.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-93.629
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-93.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.300	8.700	1.891

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	12.400	12.327	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe	2.012.400	0	12.400	12.634	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	16.782	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-368.000	0	-358.900	-41.998	-4.830.250	-3.130.250
	Summe	-368.000	0	-358.900	-25.216	-12.624.234	-10.924.234
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.644.400	0	-346.500	-12.582	-12.624.234	-10.924.234

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Produktgruppe:	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16.01.001	Rücklagen	
Kostenstellen:	<u>1601001</u>	Rücklagen	
Produktverantwortliche/r:		Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Haben-Zinsen, Rücklagenkonten

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele****Zielgruppen****Kennzahlen****Ergänzende Erläuterungen:**

Produkt 16.01.001 Rücklagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21		Finanzerträge	-100	-100	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-100	-100	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-100	-100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-100	-100	

Produkt 16.01.001 Rücklagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Produktgruppe:	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.002	Schuldendienst
Kostenstellen:	<u>1601002</u>	Schuldendienst
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Bankzinsen, Haben-Zinsen
- Zinsen von Sparkassen
- Stundungszinsen
- Zinsen Allgemeine Rücklage
- Zinsen für Kassenverstärkungen
- Zinsen für Inneres Darlehen
- Kassenkreditzinsen
- Courtage für die Vermittlung von Kassenkrediten

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 7130800: Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Flurbereinigungsverfahren Vielbrunn.
- 9001940: Gegenkonto für die interne Abbildung der Zinsen in den einzelnen Budgets

Produkt 16.01.002 Schuldendienst					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.800	-3.900	-2.384
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-11.800	-3.900	-2.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.800	-3.900	-2.384
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	3.900	3.826
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000	3.900	3.826
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	3.900	3.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.800		1.442
21		Finanzerträge			-311
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-311
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.800	88.400	94.389
7710000		Bankzinsen	2.300	2.400	2.384
7710098		Kreditzinsen "Hessenkasse"	9.500	1.500	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	4.200	6.121
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten	96.000	70.500	74.046
7761100		Ansparraten Hess.Invest.fonds -Abt.B-	9.800	9.800	11.838
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.800	88.400	94.078
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	111.000	88.400	95.520
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	111.000	88.400	95.520
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-93.629
9001940		Erlöse Schuldendienst	-79.600	-79.600	-93.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-79.600	-79.600	-93.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	31.400	8.800	1.891

Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	12.400	12.327	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0	0	0
	Summe	2.012.400	0	12.400	12.634	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	16.782	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-368.000	0	-358.900	-41.998	-4.830.250	-3.130.250
	Summe	-368.000	0	-358.900	-25.216	-12.624.234	-10.924.234
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.644.400	0	-346.500	-12.582	-12.624.234	-10.924.234

Investitionen Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-62.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	1.853.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	1.990.000,00
Gesamtsumme	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-62.600,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-302.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-302.000,00
GWG-IT GWG der IT	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-82.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-735.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-735.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-763.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-763.000,00
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
I0100-06 Bebaute Grundstücke	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-480.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-900.000,00
I0100-07 Unbebaute Grundstücke	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	160.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.757.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.824.000,00
I0100-16 Rollregale f.d. Stadtarchiv	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I0100-19 Präsentationstechnik f.d. kleinen Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-20 Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0100-21 Austausch Server Stadthaus	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-23 Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.000,00
I0201-06 Digitalfunkgeräte für die Stadtpolizei	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0201-07 Wegweisende Beschilderung B45/47+Kernstadtbereich	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
I0201-09 Laserhandmessgerät für die Stadtpolizei	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-33.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-798.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-813.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbach	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	0,00	-500.000,00	0,00	-358.000,00	0,00	0,00	-358.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	-150.000,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00	
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	0,00	-200.000,00	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
I0202-30 Notstromspeisung inkl. Notstromerzeuger FF	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00
I0401-02 Anlagevermögen Matz-Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00
I0401-04 Baul. Veränd. Museum im Rahmen Feinkonzeption	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-241.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	-24.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	169.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanhänger in der Innenstadt	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	-24.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-11 Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen Große Gasse	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0409-12 Div. Projekte/Grünflächenamt	-14.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-91.000,00	0,00	-129.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-643.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.000,00	0,00	-129.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-643.000,00
I0603-06 Anschaffung PC's/Tablets u.a. für die Kindergärten	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I0603-07 Kindergarten-Software inkl. Hardware	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-670.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-670.000,00
I0605-03 Beachvolleyball-Anlage Spielplatz Alsfelder Str.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-391.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-391.000,00
I0801-04 Anschaffung Geräte/Pflege Sportplatz Steinbach	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I0801-05 Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0900-01 Dorferneuerung Steinbach	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
I1105-01 Schädlingsbekämpfungsboxen inkl Zubehör	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I1200-07 Pestalozzistraße	-425.000,00	0,00	-85.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	-962.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	488.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-340.000,00	-484.500,00	0,00	-976.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	85.500,00	0,00	368.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-570.000,00	0,00	-1.170.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	-25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I1200-39 Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-26.700,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.300,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
I1302-18 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof Vielbrunn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnittzellagerplatz	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
I1304-06 Anschaffung Komposttoilette für den Friedwald	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-64.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-64.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00
I1501-08 Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-09 Anfertigung Eingangstor für den Bienenmarkt	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	402.000,00	0,00	456.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	3.398.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	85.200,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel-Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
K07 Turnh. Stockheim-Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
K08 Turnh. Weiten-G.-Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
K09 Stadthaus-Holzackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
K10 Stadthaus-Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-62.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	1.853.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
VERSORG Versorgungsrücklage	-16.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-131.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-131.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.237.000,00	-850.000,00	-1.827.000,00	-2.905.000,00	-1.660.000,00	-970.000,00	-20.895.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	946.500,00	0,00	988.200,00	833.200,00	592.200,00	506.700,00	13.414.508,00
Gesamtsumme	-2.290.500,00	-850.000,00	-838.800,00	-2.071.800,00	-1.067.800,00	-463.300,00	-7.481.292,00

Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	in Tausend Euro					Gesamtausgabebedarf Euro
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
01 00 010	Büromöbel u. sonstige Ausstattung Ansatz jährlich		50	50	50	50	50	
01 00 010	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, Ansatz jährlich		35	35	35	35	35	
01 00 010	Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister (gebraucht)	0	0	20	0	0	0	20
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		100	30	30	30	30	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		12	12	12	12	12	
01 00 020	Software für Infrastrukurobjekte im Bereich Bau- u. Liegenschaftsamt (u. a. digitale Bauakte)	0	50	50	0	0	0	100
01 00 020	Konferenztechnik für den kleinen Sitzungssaal	12	0	0	0	0	0	12
01 00 020	Austausch Server Stadthaus	0	0	120	0	0	0	120
01 00 020	Software newsystem eAkte Modul	0	0	12	0	0	0	12
01 00 020	Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten/Anbindung Server	0	0	15	0	0	0	15
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		50	50	50	50	50	
01 00 062	Grunderwerb (bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		150	150	150	150	150	
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
01 00 070	Rollregale f.d. Stadtarchiv	0	30	20	0	0	0	50
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
02 01 010	Digitalfunkgeräte für die Stadtpolizei	0	8	0	0	0	0	8
02 01 010	Wegweisende Beschilderung Bundesstraße + Kernstadtbereich	0	43	0	0	0	0	43

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2022 Euro	2023	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro
				in Tausend Euro				
				Euro				
02 01 010	Laserhandmessgerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	12	0	0	0	12
02 02 001	Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	0	500	0	0	500
02 02 003	Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die Freiwillige Feuerwehr Steinbach	0	0	0	150	0	0	150
02 02 004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Steinbuch	0	0	0	125	0	0	125
02 02 007	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Weiten-Gesäß	0	0	0	200	0	0	200
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		45	38	30	30	30	
02 02 099	Anschaffung Einsatzkleidung für die Feuerwehren		50	50	20	20	20	
02 02 099	Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	0	50	0	0	0	0	50
02 02 099	Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätwartung	0	0	25	0	0	0	25
02 02 099	Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	0	0	10	10	10	10	40
02 02 099	Notstromspeisung für die Stadtteilfeuerwehren inkl. Notstromerzeuger	0	0	80	0	0	0	80
02 02 099	Anschaffung Spinde für Schwarz/Weiß-Trennung in Stockheim und Weiten-Gesäß	0	0	25	0	0	0	25
04 01 001	Anlagevermögen Stadtmuseum, (Kunsterwerb u.a.) Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
04 01 001	Baul. Veränderung im Museum im Rahmen der Feinkonzeptionierung	492	73	0	0	0	0	565
04 01 100	Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro				
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
04 01 200	Anlagevermögen Matz-Bibliothek, Kirchenbibliothek, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 07 001	Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei		1	1	1	1	1	
04 09 001	Anlagevermögen Heimatpflege, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
04 09 001	Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"	0	71	193	0	0	0	264
04 09 001	Austausch der Fahrradanhlehnbügel in der Innenstadt	0	0	17	0	0	0	17
04 09 001	E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	0	0	24	40	0	0	64
04 09 001	Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	0	0	40	0	0	0	40
04 09 001	Platzgestaltung + E-Bike- Ladesäulen Große Gasse (neben dem ehem. Telekomladen)	0	0	21	0	0	0	21
04 09 002	Div. Projekte/ Grünflächenamt (Wildrosengarten, Bürgerpark, Adolf-Friedrich-Pfreundt- Anlage u.a.)	0	0	20	20	0	0	40
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		129	91	20	20	20	
06 03 099	Anschaffung neuer PC'S/Tablets für die Kindergärten	0	35	0	0	0	0	35
06 03 099	Neue Kindergarten-Software inkl. Hardware	0	8	0	0	0	0	8
06 03 005	Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0	0	36	0	0	0	36
06 04 001	Errichtung Parkour- und Calisthenics park am Bahnhof Michelstadt	110	0	50	0	0	0	160
06 04 001	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	0	80	20	0	0	0	100
06 05 001	Errichtung einer Beachvolleyball- Anlage auf dem Spielplatz Alsfelder Straße	0	40	0	0	0	0	40

Sperrvermerk

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		50	150	20	20	20	
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		20	20	20	20	20	
08 01 004	Anschaffung von versch. Geräten für die Pflege des Sportplatzes Steinbach	0	0	9	0	0	0	9
08 01 003	Parkplatzbeleuchtung f.d. Sportplatz Steinbach	0	0	20	0	0	0	20
09 00 002	Dorferneuerung Steinbach	985	110	0	0	0	0	1.095
11 06 001	Schädlingsbekämpfungsboxen inkl. Zubehör f.d. Rattenbekämpfung Michelstadt + Stadtteile	0	0	30	0	0	0	30
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße	0	50	50	400	570	0	1.070
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	0	100	500	400	0	0	1.000
12 00 999	Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee	0	0	0	0	120	0	120
12 00 999	Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	0	0	75	100	0	0	175
12 00 999	Radweg Zeller Str. zu Walther- Rathenau-Allee/Unterer Hammer	0	115	25	0	0	0	140
12 00 999	Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	0	20	50	0	0	0	70
12 00 999	Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	0	21	0	0	0	0	21
12 00 999	Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt	0	0	95	0	0	0	95
12 06 001	Erweiterung der Fahrradabstell- anlage am Bahnhof Michelstadt	0	95	30	0	0	0	125
13 01 001	Flächenankäufe/Förderprogramm "Projekt 100 Wilde Bäche/ Waldbach"	0	20	89	0	0	0	109
13 02 006	Anlegung eines neuen Urnengrab- feldes auf dem Friedhof Vielbrunn	0	10	0	0	0	0	10

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro				
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
13 02 099	Anlagevermögen Friedhöfe, Ansatz jährlich		8	5	5	5	5	
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 600	Überdachung Holzhackschnitzel- lagerplatz mit Photovoltaikanlage		0	200	0	0	0	200
13 04 601	Anschaffung einer Komposttoilette für den Friedwald		0	20	0	0	0	20
15 01 001	Anlagevermögen Odenwaldhalle, Ansatz jährlich		4	4	4	4	4	
15 01 003	Anlagevermögen Bürgerhaus Steinbach, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
15 01 006	Anlagevermögen Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 01 101	Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren für das Bienenmarkt- gelände		0	10	0	0	0	10
15 01 101	Anfertigung eines größeren Eingangstores für den Bienenmarkt		0	0	15	0	0	15
15 01 102	Anlagevermögen Weihnachtsmarkt, Ansatz jährlich		10	15	10	10	10	
15 02 001	Dekoration/Beleuchtung (LED) für die Innenstadt		0	12	5	0	0	17
15 02 001	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Lindenplatz		0	0	5	0	0	5
15 03 001	Eigenanteil Ausbaurkosten Glasfaserausbau		0	0	460	460	460	1.840
15 03 001	Erneuerung der städt. Homepage		0	0	25	0	0	25
	Summe:		1.812	3.221	2.889	1.644	954	

Nachrichtlich: Versorgungsrücklage

Gesamtsumme:

15	16	16	16	16
1.827	3.237	2.905	1.660	970

Für Maßnahmen, welche mit einem -**Sperrvermerk**- gekennzeichnet sind, gilt die Bewilligung von Haushaltsmitteln im Plan **nicht** von Beginn des Haushaltsjahres an, sondern erst später nach Aufhebung der Sperre durch die Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 € angesetzt. Es war geplant, für den kleinen Sitzungssaal im Stadthaus neue Stühle anzuschaffen. Die Anschaffung soll nunmehr im Jahr 2023 realisiert werden. Zusätzlich werden im Rahmen der stetigen Sanierung von Büroräumen im Stadthaus für die Anschaffung von neuen Büromöbeln Mittel benötigt. Der Restbetrag verbleibt für sonstige Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für das Jahr 2023 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € angesetzt.

Kostenstelle 01 00 010 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2022 ein Ansatz von 35.000 € veranschlagt. Hier hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die laufenden Anschaffungen ausreicht. Somit wird der Ansatz für 2023 und die zukünftigen Jahre weiterhin mit 35.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 01 00 010 Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges für den Hausmeister

Für das Jahr 2023 ist angedacht, ein gebrauchtes Fahrzeug für den Hausmeister anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung

Im Bereich IT-Dienstleistung sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software, Digitalisierungsprojekte (IKZ, Schnittstelle E-Akte u.a.) in Höhe von 30.000 € vorzusehen. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 30.000 € weiterhin als ausreichend angesehen.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2022 ein Ansatz von 12.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von neuer Hardware (Laptops u.a.) werden für das Jahr 2023 ebenfalls Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 12.000 € weiterhin als ausreichend angesehen.

Kostenstelle 01 00 020 Anschaffung von Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- und Liegenschaftsamt

Für den Bereich Bau- und Liegenschaftsamt ist vorgesehen, die Software Pro Office mit verschiedenen Modulen (Straßen-, Baum- und Grünflächenkataster, Gebäudemanagement u.a.) für Infrastrukturobjekte (Gebäude, Spielplätze, technische Überwachung, digitale Bauakte usw.) anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 100.000 €.

Im Jahr 2020 wurden bereits Mittel in Höhe von 50.000 € hierfür bereitgestellt, die ins Jahr 2022 übertragen wurden. Da jedoch auch im Jahr 2022 keine Module angeschafft wurden und die gesamte Anschaffung nunmehr im Jahr 2023 erfolgen soll, müssen für das Jahr 2023 wieder 50.000 € neu angesetzt werden.

Kostenstelle 01 00 020 Austausch der Server im Stadthaus

Im Bereich IT-Dienstleistung sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für den Austausch von zwei Microsoft-Servern vorzusehen. Es wird insgesamt mit einem Investitionsvolumen von 120.000 € gerechnet.

Kostenstelle 01 00 020 Anschaffung von Software (Modul) newsystem eAkte „Finanz, Anlagen und Steuer“

Für die stetige Umsetzung der Digitalisierung soll im Jahr 2023 die Software (Modul) newsystem eAkte „Finanz, Anlagen und Steuer“ angeschafft werden. Durch die elektronische Akte können aus der gewohnten newsystem-Umgebung Dokumente (z.B. Grundsteuer- und Gewerbesteuerbescheide, externer Schriftverkehr zu Bescheiden usw.) einfacher abgelegt, bearbeitet und gesucht werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 01 00 020 Anschaffung von Lizenzen für Firewalls für die städtischen Kindergärten zur Anbindung an die städtischen Server

Im Jahr 2023 sollen die städtischen Kindergärten an den städtischen Server angebunden werden. Hierfür ist es notwendig, Lizenzen für Firewalls (15.000 €) für die städtischen Kindergärten anzuschaffen

Kostenstelle 01 00 061 Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird ein Betrag von 50.000 € angesetzt um weiterhin Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe etc. zu erhalten.

Kostenstelle 01 00 062 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb im Bereich „unbebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2021 wurde erstmals ein Betrag von 150.000 € angesetzt um mehr Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe (bebaute Grundstücke) zu erhalten. Für das Jahr 2023 werden für den Ankauf des Kutscherhauses an der Einhardsbasilika 150.000 € bereitgestellt. Um weiterhin den Handlungsspielraum erhalten zu können, wird für die zukünftigen Jahre ein Ansatz in Höhe von 150.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 01 00 070 Rollregale für das Stadtarchiv

Im Rahmen des Kindergartenneubaus am Stadthaus soll das Stadtarchiv in den Keller des Kindergartens umziehen. Für die Anschaffung von Rollregalen wurden im Jahr 2022 bereits Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 50.000 €, so dass für das Jahr 2023 weitere 20.000 € veranschlagt werden müssen.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung von BGA für das Ordnungsamt

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2023 wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € angesetzt. Um auch weiterhin mehr Handlungsspielraum im Bereich Sicherheit und Ordnung (Anschaffung von Verkehrsspiegeln, Absperrpoller, Schutzwesten u.a.) zu erhalten, wird auch für die zukünftigen Jahre ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung eines Laserhandmessgerätes zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung

Als Ersatz für das alte Geschwindigkeitsmessgerät soll im Jahr 2023 ein Laserhandmessgerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Für das Jahr 2023 wird auf Grund von diversen, notwendigen Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von 38.000 € (Ansatz 2022 = 45.000 €) benötigt. Im Einzelnen sind die Anschaffung von CO₂-Warnern und Totmannwarnern sowie die Erweiterung der Waldbrandausrüstung für alle Feuerwehren vorgesehen. Die Feuerwehren Michelstadt, Würzburg, Stockheim und Weiten-Gesäß sollen außerdem mit akkubetriebenen Arbeitsleuchten ausgestattet werden.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehren

Für den Austausch von Einsatzkleidung (entspricht nicht mehr den gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen) wurde für die Jahre 2021 und 2022 bereits ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2023 wird nochmals ein Ansatz in Höhe von 50.000 € benötigt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € als angemessen angesehen.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 02 02 099 Soft- und Hardware für die Gerätewartung

Seit Mai 2021 ist die Stelle des hauptamtlichen Gerätewartes der Feuerwehren besetzt. Eine entsprechende Soft- und Hardware für die Gerätewartung ist bisher nicht vorhanden. Für die Beschaffung der notwendigen Ausstattung, die im gesamten Stadtbereich genutzt werden kann, werden Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

Kostenstelle 02 02 099 Atemschutzgeräte für die Feuerwehren

Bei der Feuerwehr Michelstadt werden seit einigen Jahren Atemschutzgeräte mit Überdrucktechnik verwendet. Die Feuerwehren in den Stadtteilen nutzen hingegen noch Geräte mit Normaldrucktechnik. Diese Technik ist jedoch überholt und wird in den nächsten Jahren nicht mehr zum Kauf angeboten. Es empfiehlt sich daher, sukzessiv auf Überdruckatemschutzgeräte umzustellen. Daher ist es notwendig für die nächsten fünf Jahre Mittel in Höhe von 10.000 € (jährlich) bereitzustellen.

Kostenstelle 02 02 099 Notstromeinspeisung und Notstromerzeuger für die Stadtteilfeuerwehren

Im Stadtgebiet ist bisher lediglich das Feuerwehrhaus Michelstadt mit einer Netzersatzanlage für den Fall eines Stromausfalls notstromversorgt. Die Feuerwehren in den Stadtteilen verfügen aktuell alle über mindestens einen Notstromerzeuger um im Bedarfsfall zumindest die Grundbeleuchtung der Feuerwehrhäuser zu gewährleisten und die Fahrzeuge entsprechend zu laden. Sollten die Feuerwehren jedoch zu einem Einsatz ausrücken, stünden die Notstromerzeuger, durch die Bindung am Gerätehaus, nicht für den Einsatz zur Verfügung. Es wird daher empfohlen, jedes Feuerwehrgerätehaus mit einem zusätzlichen Notstromerzeuger (für die Stromversorgung der Gebäude) auszustatten. Zusätzlich wird für jedes Gerätehaus eine Notstromeinspeisung benötigt. Hierfür werden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von Spinden für die Schwarz-Weiß-Trennung in Stockheim und Weiten-Gesäß

Durch Um- und Anbaumaßnahmen an den Feuerwehrräumen Weiten-Gesäß und Stockheim werden neue Umkleibereiche für die aktiven Mitglieder geschaffen. Die bisherigen Spinde verfügen nicht über die Möglichkeit einer Schwarz-Weiß-Trennung. Dies bedeutet, dass die „saubere“ Privatkleidung nicht von der „benutzten“ Einsatzkleidung getrennt und eine Kontaminationsverschleppung nicht ausgeschlossen werden kann. Für die Anschaffung von neuen Spinden werden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 04 09 001 Verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“

Auf Grundlage der eingereichten Interessenbekundung zum Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ beim Land Hessen erhielt die Stadt Michelstadt die Zusage für Fördermittel in Höhe von 250.000 €. Diese stehen bis einschließlich 2023 zur Verfügung und wurden somit auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt. Nicht abgerufenes Budget aus dem Jahr 2022 kann auf das Jahr 2023 übertragen werden. Die Förderquote beträgt 87,5 % und der Eigenanteil der Stadt Michelstadt liegt bei 12,5 %. Bei einem Abruf der vollständigen Fördersumme in Höhe von 250.000 € liegt der Eigenanteil der Stadt Michelstadt bei 35.714,29 €.

Die gesamten förderfähigen Kosten in Höhe von 285.714,29 € (Fördermittel 250.000 € + Eigenanteil 35.714,29 €/gerundet: 286.000 €) müssen vollständig in der Haushaltsplanung in Ansatz gebracht bzw. abgebildet werden.

Im Jahr 2022 hatte man sich dazu entschieden, jeweils die Hälfte im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt (es war noch nicht absehbar welche Maßnahmen ausgeführt werden sollten) zu veranschlagen.

Da mittlerweile ein Maßnahmenkatalog erstellt wurde und die meisten Maßnahmen im Finanzhaushalt (E-Bike-Ladestationen + Fahrradboxen im Bereich Große Gasse - neben dem Telekomladen-, Kommunikationsfördernde Sitzgelegenheiten, 5 Trinkwasserspender, Taktiles Modell der hist. Altstadt, Motorradparkplatz u.a.) abzubilden sind, wurden die Ansätze im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt 2023 entsprechend angepasst. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen (2022-2023) von 264.000 € gerechnet. 71.000 € können aus dem Jahr 2022 übertragen werden, so dass weitere Mittel in Höhe von 193.000 € im Jahr 2023 zu veranschlagen sind.

Kostenstelle 04 09 001 Austausch der vorhandenen Fahrradanhänger in der
Innenstadt

Für den Austausch der vorhandenen Fahrradanhänger (denkmalschutzrechtliche Auflagen) in der Innenstadt werden Mittel in Höhe von 17.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 04 09 001 Installation von E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen

Für die Installation von E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Standorte: Steinbuch, Steinbach, Asselbrunn, Rehbach, Weiten-Gesäß, Vielbrunn, Würzburg, Stockheim) werden insgesamt Mittel in Höhe von 64.000 € für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt. Für das Jahr 2023 sind zunächst E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen Steinbuch, Vielbrunn und Würzburg vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 24.000 € (7.900 € pro Standort) bereitgestellt. Für die restlichen Standorte werden im Jahr 2024 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 04 09 001 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum
Ponyhof)

Für das Jahr 2023 ist geplant, drei bis vier Amphibientunnel (Tierquerungshilfen) im Bereich „Am Stadion“ (Fahrbahn zum Ponyhof) anzulegen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 04 09 001 Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen im Bereich Große Gasse
(neben dem ehem. Telekomladen)

Im Bereich Große Gasse (neben dem ehem. Telekomladen) soll das Grundstück neu angelegt werden. Vorgesehen sind Neupflanzungen niedriger und höherer Gehölzpflanzungen, Anlegung von 4 kreisrunden Sandsteinabmauerungen auf der Rasenfläche mit Bepflanzung, Anlegung einer geschwungenen Wegführung zu den Fahrradladestationen etc.

Die Fahrradladestation, Schließfächer + Fahrradanhänger werden über das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ abgerechnet bzw. sind dort im Ansatz 2023 (15.000 €) enthalten.

Insgesamt werden Mittel in Höhe von insgesamt ca. 36.000 € benötigt, so dass für diese Maßnahme weitere Mittel in Höhe von 21.000 € veranschlagt werden müssen. Zusätzlich ist hier mit einer Zuwendung in Höhe von 5.000 € zu rechnen.

Kostenstelle 04 09 002 Diverse Projekte/ Grünflächenamt (Wildrosengarten, Bürgerpark, Adolf-Friedrich-Pfreundt-Anlage u.a.)

Im Bereich Grünflächenamt sind für 2023 + 2024 diverse Projekt vorgesehen. Die Anlegung eines Wildrosengartens (angefertigte Rosenbögen, großes Insektenhotel etc./ ca. 6.000 €), Anbringung von neuen Bänken/Abfallkörben im Bürgerpark (ca. 10.000 €), die Neuanlage der Adolf-Friedrich-Pfreundt-Anlage (Ruhebänke, evtl. Sportgeräte etc./ ca. 15.000 €) und die Aufstellung von zwei Himmelsliegen (ca. 8.000 €) im Bereich des Philosophenweges. Insgesamt werden hierfür jeweils für das Jahr 2023 + 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Für die zwei Himmelsliegen ist mit einer Zuwendung in Höhe von 6.000 € zu rechnen.

Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2023 sind diverse Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Kiga am Stadthaus: Mobiliar u.a., Rehbach: Gesundheitsstühle, Steinbach: Raumausstattung Erdgeschoss, Weiten-Gesäß: Gartenhaus bzw. Geräte für das Außengelände, Würzburg: Kinderstühle, Sonnensegel, Trockenwagen u.a., Naturkindergarten: Regale, Werkbank u.a., Kellerei: neue Kinderstühle und Tische, Mikado: Möbel u.a.), so dass hierfür im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 91.000 € benötigt werden.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 06 03 005 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch

Im Jahr 2023 soll das Außengelände am Kiga Steinbuch umgestaltet werden. Geplant sind zum einen eine Matschcke (mit Fallschutz), eine Sitzcke (mit Fallschutz) und ein neuer Sandkasten (Robinienholz). Zum anderen wird die Rasenfläche neu hergestellt bzw. eingesät. Eine Kostenschätzung liegt vor. Es werden Mittel in Höhe von 36.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 06 04 001 Errichtung eines Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof Michelstadt

Im Bereich des Bahnhof Michelstadts (Standort rechts neben dem Raiffeisengebäude) soll ein Parkour- und Calisthenicspark errichtet werden. Calisthenics ist ein Überbegriff für verschiedene Eigengewichtsübungen. Diese werden in sogenannten Calisthenics- oder Workout-parks ausgeführt. Solche Workoutparks halten häufig verschiedene Klimmzugstangen, Barren und Hangelstecken vor, an welchen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Aus der Kombination von klassischen Calisthenics mit Übungen aus dem Turnen, Breakdance und dem Freerunning sind neue Bewegungen entwickelt worden, die sich über das Internet als neue Mode verbreitet haben, unter anderem auch speziell in Osteuropa. Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es

ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Dabei geht es vor allem um die Überwindung von Hindernissen, welche läuferisch verbunden werden. Dies verlangt konditionelle und koordinative Fähigkeiten, Kreativität, Selbsteinschätzung und Risikobereitschaft. Wichtige Grundelemente sind Laufen, Balancieren, Drehen, Springen und Landen, Hangeln und Klettern. Da sich Parkour- und Calistenics sportlich ähnlich sind, lassen sich die erforderlichen Geräte gut miteinander kombinieren. Die Planung des Parks soll auch Sitzflächen u. ä. Elemente berücksichtigen.

Im Jahr 2021 wurden 110.000 € für eine Ballsportanlage vorgesehen. Insgesamt standen mit Mitteln aus 2020 (50.000 €), die nicht mehr in das Jahr 2023 übertragen werden können, 160.000 € zur Verfügung. Diese Mittel sollen nunmehr für den Parkour- und Calistenicspark verwendet werden. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 145.000 €. Die Mittel aus 2021 (110.000 €) können in das Jahr 2023 übertragen werden. Somit müssen für 2023 weitere Mittel in Höhe von 50.000 € angesetzt werden.

Kostenstelle 06 04 001 Errichtung einer Pumptrack-Anlage

Im Bereich des Ponyhofes soll eine Pumptrack-Anlage errichtet werden. Hierfür wurden im Jahr 2022 bereits Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Nach den neuesten Kostenschätzungen (Preissteigerungen) reicht dieser Ansatz jedoch nicht mehr aus und wird nunmehr um 20.000 € erhöht. Die Gesamtsumme beläuft sich somit auf 100.000 €

Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Im Jahr 2023 sollen einige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen auf den Kinderspielplätzen realisiert werden. Für das Jahr 2023 werden hierfür Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Voraussichtlich entfallen dabei mehr als 100.000 € auf die inklusionsgerechte Umgestaltung von Spielplätzen.

Kostenstelle 08 01 004 Anschaffung von verschiedenen Geräten für die Pflege des Sportplatzes Steinbuch

Für die Anschaffung von verschiedenen Geräten (Rasenmähertraktor, Akku-Heckenschere + Akku-Motorsense) für die Pflege des Sportplatzes Steinbuch werden Mittel in Höhe von 9.000 € bereitgestellt. Die Anschaffungen haben das Ziel, dass die Mitglieder der SSG Steinbuch zukünftig die Pflegearbeiten übernehmen und somit in diesem Bereich keine Bauhofleistungen mehr erbracht werden müssen.

Kostenstelle 08 01 003 Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbach

Für den Parkplatz des Sportplatzes Steinbach an der Höhenstraße ist geplant, eine Parkplatzbeleuchtung anzuschaffen bzw. zu installieren. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 11 06 001 Anschaffung von Schädlingsbekämpfungsboxen inkl. Zubehör für die Rattenbekämpfung (Michelstadt + Stadtteile)

Zukünftig wird der Bauhof die Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung) in Michelstadt und den Stadtteilen übernehmen. In den Vorjahren wurde diese Aufgabe von Fremdfirmen übernommen. Für das Jahr 2023 werden somit Mittel in Höhe von 30.000 € für die Anschaffung von Schädlingsbekämpfungsboxen inkl. Zubehör benötigt.

Kostenstelle 12 00 051 Erneuerung Kellereibergstraße (Teilstück)

Für die grundhafte Sanierung der Kellereibergstraße (Teilstück) wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von 1.070.000 € gerechnet. Für die Planung und Vorbereitung der Vergabe wurden hierzu im Jahr 2022 bereits Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.020.000 € werden im Jahr 2023 (50.000 €), im Jahr 2024 (400.000 €) und im Jahr 2025 (570.000 €) veranschlagt.

Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 15 % der Baukosten (ca. 160.500 €) gerechnet. Der Rest ist über Eigenmittel bzw. über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

Kostenstelle 12 00 065 Erneuerung der Pestalozzistraße

Für die grundhafte Sanierung der Pestalozzistraße wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von 1.000.000 € gerechnet. Für die Planung und Vorbereitung der Vergabe wurden hierzu im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 900.000 € werden im Jahr 2023 (500.000 €) und im Jahr 2024 (400.000 €) veranschlagt.

Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 15 % der Baukosten (ca. 150.000 €) gerechnet. Der Rest ist über Eigenmittel bzw. über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

Kostenstelle 12 00 999 Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße + Anlegung Baumallee

Der etwas in die Jahre gekommene Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße soll ab dem Jahr 2023 erneuert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 95.000 € benötigt. Im Zuge der Erneuerung des Fußweges soll eine Baumallee in diesem Bereich angelegt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von ca. 80.000 € benötigt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 175.000 € benötigt. Somit werden für das Jahr 2023 (75.000 €) und 2024 (100.000 €) angesetzt.

Kostenstelle 12 00 999 Herstellung eines Radweges zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee/Unterer Hammer

Für das Jahr 2023 wird auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes Michelstadt/Erbach 2013 geplant, ein Radweg zwischen der Zeller Straße und der Walther-Rathenau-Allee/Unterer Hammer herzustellen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 140.000 € benötigt.

Die im Jahr 2022 bereits vorgesehenen Mittel in Höhe von 115.000 € können in das Jahr 2023 übertragen werden. Somit müssen für das Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt werden. Durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ (Bund) ist für diese Maßnahme mit einer Förderung/Zuwendung zu rechnen.

Kostenstelle 12 00 999 Maßnahmen für die barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich der Altstadt

Für die Jahre 2022 und 2023 sind verschiedene Maßnahmen für die barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich der Altstadt vorgesehen. Hierfür wurden bereits im Jahr 2022 20.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2023 werden weitere 50.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 12 00 999 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt (Neutorstraße und Häfnergasse)

Für 2023 ist geplant, anstelle der derzeitigen Schranke im Bereich der Neutorstraße zwei elektronisch versenkbare Poller und im Bereich der Zufahrt zur Häfnergasse ein elektronisch versenkbarer Poller zu installieren. Die Poller dienen z.B. zur Sperrung der Altstadt anlässlich der etablierten Märkte (Weihnachtsmarkt u. a.) und der verkaufsoffenen Samstage/Sonntage. Hierfür werden Mittel in Höhe von 95.000 € zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 12 06 001 Erweiterung der vorhandenen überdachten Fahrradabstell- anlage am Bahnhof Michelstadt

Im Jahr 2023 ist vorgesehen, die bereits vorhandene überdachte Fahrradabstellanlage am Bahnhof Michelstadt (ÖPNV) zu erweitern bzw. umzubauen (Aufstellung einer Elektroladetankstelle mit Gepäckaufbewahrung). Hierfür werden Mittel in Höhe von 125.000 € benötigt. 95.000 € € wurden bereits im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Diese werden in das Jahr 2023 übertragen, so dass nunmehr noch weitere 30.000 € angesetzt werden müssen.

Durch die Förderung der Nahmobilität des Landes Hessen bzw. Hessen Mobil ist mit einer Fördersumme von ca. 60 % (75.000 €) zu rechnen. Die Zuwendung wurde bereits im Haushalt 2022 vollständig veranschlagt.

Kostenstelle 13 01 001 Flächenankäufe im Rahmen des Förderprogramms „Projekt 100 Wilde Bäche in Hessen“; hier: Gewässer Waldbach in Weiten- Gesäß (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL))

Die Hessische Landgesellschaft mbH wurde mit der Umsetzung des Projektes 100 Wilde Bäche/Waldbach Weiten-Gesäß (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am Gewässer Waldbach beauftragt. Für die Durchführung des Projektes wurden im Jahr 2022 (20.000 €) und für 2023 (ca. 89.000 €) für Flächenankäufe angesetzt.

Durch das Förderprogramm „100 Wilde Bäche in Hessen“ wird mit einer Zuweisung in Höhe von ca. 70 % (2022/ca. 14.000 € + 2023/ca. 62.300 €) gerechnet.

Kostenstelle 13 02 099 Anlagevermögen Friedhöfe

Für den Friedhof Michelstadt sollen im Jahr 2023 zwei Grabmale für Sternenkinder und Sozialbestattungen angefertigt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von ca. 3.500 € benötigt. Um einen gewissen Handlungsspielraum im Bereich der Friedhöfe aufrecht zu erhalten, wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig ein jährlicher Ansatz von 5.000 € für Ausstattungen ausreicht.

Kostenstelle 13 04 600 Überdachung für den Holzhackschnitzellagerplatz

Für den vorhandenen Holzhackschnitzellagerplatz ist angedacht, eine Überdachung (Stahlhalle) zu errichten. Diese soll vor allem die Holzhackschnitzel vor Feuchtigkeit und Nässe schützen und die Qualität verbessern. Weiterhin ist angedacht, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Genaue Kostenschätzungen, Planungen etc. liegen hierfür derzeit nicht vor. Für das Jahr 2023 werden somit zunächst Mittel für die Stahlhalle von insgesamt 200.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 15 01 101 Anfertigung eines größeren Eingangstores für den Bienenmarkt

Im Jahr 2022 wurden bereits zwei kleinere Eingangstore für den Bienenmarkt hergestellt. Für das Jahr 2023 soll nunmehr ein weiteres, größeres Eingangstor angefertigt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt.

Kostenstelle 15 01 102 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt

Für den Weihnachtsmarkt 2023 soll eine neue Weihnachtsfigur (Holz) angefertigt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 15 02 001 Anschaffung Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt (Große Gasse) + Anschaffung neuer LED-Beleuchtung

Für das Jahr 2022 war vorgesehen, neue Dekoration/Beleuchtung (Bienen) zur Verschönerung der Innenstadt (Große Gasse) anzuschaffen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 12.000 € vorgesehen. Durch die gestiegenen Energiepreise soll nunmehr ab dem Jahr 2023 die vorhandene Weihnachtsbeleuchtung (an den Häuserfassaden, Weihnachtsbaum u.a.) gegen neue LED-Beleuchtung ausgetauscht werden. Hierfür werden zusätzlich zu den 12.000 €, die aus dem Jahr 2022 übertragen werden können, 5.000 € angesetzt. Somit stehen für das Jahr 2023 insgesamt 17.000 € zur Verfügung.

Kostenstelle 15 02 001 Anschaffung und Installation eines Festplatzverteilers (Stromanschluss) am Lindenplatz

Um die Stromversorgung für die ganzjährigen Veranstaltungen gewährleisten zu können, wird am Lindenplatz die Installation eines Festplatzverteilers (Stromanschluss) für das Jahr 2023 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 15 03 001 Eigenanteil Ausbaurkosten Glasfaserausbau

Für den geförderten Glasfaserausbau im Stadtgebiet Michelstadt durch die OGIG mbH hat die Stadt Michelstadt ab dem Jahr 2023 bis 2030 einen jährlichen Eigenanteil in Höhe von 460.000 € bereitzustellen.

Kostenstelle 15 03 001 Erneuerung der städtischen Homepage

Für die Erneuerung der städtischen Homepage werden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Stellenplan

2023

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplanes 2023

Einleitung:

In der Gesamtsumme des Stellenplanes 2023 ergeben sich folgende Änderungen:

- Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen mit 1,0 VZÄ EG 8 im Bereich der Kostenstelle Hauptverwaltung 01.00.010
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ EG 8 im Bereich IT-Dienstleistungen 01.00.020
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ (EG 5) im Bereich der Kostenstelle Kämmerei/ Steueramt/ Controlling 01.00.040
- Erhöhung von Stellenanteilen +0,25 VZÄ (jetzt 1,0 VZÄ, EG 8), sowie Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,23 VZÄ (ggf. Minijob, EG 1) im Bereich des Stadtarchivs 01.00.070
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ EG 9b im Bereich der Kostenstelle Gebäudemanagement 01.00.080
- Wegfall von zwei Stellen mit 1,5 VZÄ EG 9b im Bereich der Kostenstelle 02.01.001
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ (EG S 11b) im Bereich der Kostenstelle Integrationsmaßnahmen und interkulturelle Öffnung 06.02.001
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ (EG 11) im Bereich der Kostenstelle Bauverwaltung 10.00.001
- Erhöhung von Stellenanteilen +0,14 VZÄ (jetzt 0,64 VZÄ, EG 8), sowie Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,08 VZÄ (ggf. Minijob) EG 12 im Bereich Forstwirtschaftliche Unternehmen 13.04.600
- Schaffung von mehreren zusätzlichen Stellen mit 0,8 VZÄ (ggf. Minijob) EG 5 im Bereich Museen und Ausstellungen 04.01.001
- Erhöhung von Stellenanteilen +0,26 VZÄ (jetzt 0,76 VZÄ, EG 8) im Bereich Fremdenverkehr 15.02.001
- Schaffung von mehreren Stellen mit 7,41 VZÄ EG S 8b und 2,0 Auszubildenden Stellen im Bereich Tageseinrichtung für Kinder
- Höhergruppierung der Kindergartenleiterinnen von S 9 zu S 11a

Teil A – Beamte

01.00.002 Magistrat

- 1,0 VZÄ (A 12) wird in den Bereich der Tarifbeschäftigten zur Kostenstelle 01.00.002 Magistrat (EG 10) verschoben. Diese Stelle wird mit einem Vermerk „Wiederbesetzungssperre“ versehen.

Teil B – Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

01.00.002 Magistrat

- Beamtenstelle A 12 mit 1,0 VZÄ wird den Beschäftigten zugeordnet (EG 10)

01.00.010 Hauptverwaltung

- Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen mit insgesamt 2,0 VZÄ EG 8

01.00.020 IT- Dienstleistungen

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ EG 8
- Erhöhung um 0,03 VZÄ EG 5 (ggf. Minijob) aufgrund der Änderung der Hinzuverdienstgrenze

01.00.040 Kämmerei/ Steueramt/ Controlling

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ EG 5

01.00.070 Stadtarchiv

- Erhöhung um 0,25 VZÄ auf insgesamt 1,0 VZÄ EG 8 (ehemals EG 7)
- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 7 mit 1,0 VZÄ, wurde im Februar 2022 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 8
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,23 VZÄ EG 1 (ggf. Minijob)

01.00.080 Gebäudemanagement

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ EG 9b

02.01.001 Standesamt

- Wegfall von zwei Stellen mit 1,5 VZÄ EG 9b – Stellenanteile gehen zur Stadt Erbach über

06.02.001 Integrationsmaßnahmen und interkulturelle Öffnung

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ EG S 11b. Diese Stelle wird mit einem kw-Vermerk „künftig wegfallend“ ab 2027 versehen.

08.01.201 Hallenbad

- Erhöhung um 0,03 VZÄ EG 5 (ggf. Minijob) aufgrund der Änderung der Hinzuverdienstgrenze

10.00.001 Bauverwaltung

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ EG 11
- Erhöhung um 0,03 VZÄ EG 5 (ggf. Minijob) aufgrund der Änderung der Hinzuverdienstgrenze

13.04.600 Forstwirtschaftliche Unternehmen

- Erhöhung um 0,14 VZÄ auf insgesamt 0,64 VZÄ EG 8
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,08 VZÄ EG 12 (ggf. Minijob)

04.01.001 Museen und Ausstellungen

- Schaffung von mehreren zusätzlichen Stellen mit insgesamt 0,8 VZÄ EG 5 (ggf. Minijob)

15.02.001 Fremdenverkehr

- Erhöhung um 0,26 VZÄ EG 8

Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

06.03.000 Kindergärten

- In der Summe ergibt sich für 2023 ein Anstieg um 7,41 Stellen.

Konkret werden die Bundesmittel im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes in Hessen eingesetzt, um die Personalausstattung und damit die Qualität der Kindertagesbetreuung vor Ort zu stärken. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel wird verbessert und die Kita-Leitungen werden gestärkt.

Inkludiert sind verschiedene Integrationsmaßnahmen, die durch Förderzuschüsse zum größten Teil refinanziert werden.

Zusätzlich werden zwei weitere Auszubildenden Stellen mit 2,0 VZÄ geschaffen. Aufgrund des weiterhin hohen Personalbedarfs ist es besonders wichtig, dass im Bereich Ausbildung genügend Kapazitäten ausgenutzt werden können.

Weiterhin werden neue Stellen mit 1,5 VZÄ EG S 8b für Erzieher/ Erzieherinnen als Springerstellen geschaffen.

Mit Beschluss vom 22.06.2022 werden alle Leitungen von Kindertagesstätten mit weniger als 40 Kinder nach S 11a TVöD SuE übertariflich eingruppiert.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
			B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat	1														1	2	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung						1									1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/Steueramt/C ontrolling						1									1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse											1				1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt									1						1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement															0	0	0	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							1								1	1	1	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1								1	1	0,87	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)															0	0	0	
Stellenplan 2023			1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	7			
Stellenplan 2022			1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	1	0	0	0		8		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	2	1,87	0	1	0	1	0	0	0			6,87	

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2023 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD-VKA (EG)														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2					1
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat				1			1									2	1	0,77	¹⁾ EG 10
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung				1			4			2,75						7,75	5,75	5,53	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen					1		0,5			0,23						1,73	1,2	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle					1		1									2	2	2	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt/Controlling					2		4,5			0,5						7	6,5	5,5	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse					1		1		1							3	3	3	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt							1,35									1,35	1,35	1,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv							1								0,23	1,23	0,75	0,75	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement					1		1	1		1			4,64	1,72	10,36	9,36	7,77		
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt																0	1,5	1,5	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt				1	1		5,75		0,5							8,25	8,25	7,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro									3							3	3	2	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bev.Schutz									1							1	1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen				1						2,3						3,3	2,5	0,6	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							1									1	1	1	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration																0	0	0	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1		2	1,14				0,51	0,08	4,73	4,73	3,25	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.04.001	Jugendarbeit																0	0	0	
08 Sportförderung	08.01.201	Hallenbad										0,23						0,23	0,2	0,2	
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	09.00.001	Städteplanung		1	0,75													1,75	1,75	0,75	
10 Bauen und Wohnen	10.00.001	Bauverwaltung	1		2	1	1				1	0,23						6,23	5,2	4	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen			1													1	1	1	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV										0,25						0,25	0,25	0,25	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)		0,08					0,64			2						2,72	2,5	2,58	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.001	Odenwaldhalle																0	0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.006	Limeshalle																0	0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.101	Bienenmarkt							1									1	1	1	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.02.001	Fremdenverkehr							2,26									2,26	2	2	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung						1										1	1	1	
Stellenplan 2023			1	1,08	3,75	4	8	2	27	4	5,5	10,63	0	0	4,64	0,51	2,03	74,14			
Stellenplan 2022			1	1	2,75	3	8,5	2	23,1	4,75	5,5	8,6	0,64	0	4,64	0,51	1,8		67,79		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1	0,08	1,75	3	5,50	2	20,66	4,25	6,01	7,44	0	0	3,19	0,51	1,63			57,02	

¹⁾ Diese Stelle wird mit einem Vermerk "Wiederbesetzungssperre" versehen. Die Sperre ist nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufzuheben.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2023 Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuter- ungen
			Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat	1	2	3	2	1	3	1	0,77	1,77	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung	1	7,75	8,75	1	5,75	6,75	1	5,53	6,53	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen		1,73	1,73		1,2	1,2		1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle		2	2		2	2		2	2	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt/Controlling	1	7	8	1	6,5	7,5	1	5,5	6,5	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt	1	1,35	2,35	1	1,35	2,35	1	1,32	2,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv		1,23	1,23		0,75	0,75		0,75	0,75	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement	0	10,36	10,36	0	9,36	9,36	0	7,77	7,77	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt		0	0		1,5	1,5		1,5	1,5	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt		8,25	8,25		8,25	8,25		7,25	7,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro		3	3		3	3		2	2	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bevölkerungsschutz		1	1		1	1		1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen		3,3	3,3		2,5	2,5		0,6	0,6	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration		3,4	3,4		2,9	2,9		2,2	2,2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	1	75,25	76,25	1	69,06	70,06	0,87	63,33	64,2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.04.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		1	1		0	0		0	0	
08 Sportförderung	08.01.201	Hallenbad		0,23	0,23		0,2	0,2		0,2	0,2	
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	09.00.001	Städteplanung		1,75	1,75		1,75	1,75		0,75	0,75	
10 Bauen und Wohnen	10.00.001	Bauverwaltung		6,23	6,23		5,2	5,2		4	4	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen		1	1		1	1		1	1	

12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)	0	2,72	2,72		2,5	2,5		2,58	2,58	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.001	Odenwaldhalle		0	0		0	0		0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.006	Limeshalle		0	0		0	0		0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.101	Bienenmarkt		1	1		1	1		1	1	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.02.101	Fremdenverkehr		2,26	2,26		2	2		2	2	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung		1	1		1	1		1	1	
		Insgesamt	7	149,06	156,06	8	135,02	143,02	6,87	119,3	126,17	
Nachrichtlich:												
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	7	7	0	5	5	0	2	2	
c) Praktikantinnen und Praktikanten (inklusive Sozialassistenten und FSJ)			0	9	9	0	9	9	0	10	10	
		Insgesamt	7	165,06	172,06	8	149,02	157,02	6,87	131,3	138,17	

Übersichten

- a) **über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- b) **über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- c) **über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- d) **über den voraussichtlichen Stand für die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} - in 1.000 € -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022: 500	500	0	0	0	0
2023: 350	350	0	0	0	0
Summe	850	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.071,8	1.067,8	463,3	0	0

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

ÜBERSICHT**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen		-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land hiervon KIP, Sonderinvestitions- programme	1.378 (1.378)	1.306 (1.306)	1.234 (1.234)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Investitionsfondsdarlehen)	399	335	272
2.6 Kreditmarkt	3.150	3.333	5.200
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.927	4.974	6.706
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und gegenüber dem Sonder- vermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
Summe	-	-	-

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (ohne Ausleihungen KIP von Stadt und ohne Ko-Finanzierungsdarlehen Hessenkasse)	2.216	5.683	6.130
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	4.872	4.791	7.020
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	988	841	1.395
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

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

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

ÜBERSICHT**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.635	15.100	12.429
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.384	2.381	2.496
1.3 Sonderrücklagen	86	88	91
davon			
1.3.1 Schadensfonds Friedwald	86	88	91
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	15.105	17.569	15.016
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsver- pflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12.09.2018 (GVBl. S. 577) gedeckt))	4.967 (238)	5.130 (231)	5.290 (247)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfever- pflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungs- empfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmern	1.008	1.026	1.046

2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	20	28	36
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	1.559	113
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.085	1.085	1.085
Summe der Rückstellungen		7.080	8.828	7.570

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.610	1.610	1.448,05	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100 EUR)	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30 EUR)	1.110	1.110	948,05	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	430	430	445	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	430	430	445	
2.2 Fraktion CDU	370	370	193,05	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	370	370	193,05	
2.3 Fraktion ÜWG	400	400	400	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	400	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN	250	250	242,50	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	250	250	242,50	
2.5 Fraktion FDP	160	160	167,50	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	160	160	167,50	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD, CDU, ÜWG, Die GRÜNEN, FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Gesamtsumme:	1.610	1.610	1.448,05	

