

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.450	-25.000	-24.898
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477.740	-415.340	-482.552
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	-68.000	0	-10.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.400	-8.600	-10.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.820	-3.210	-137.941
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.410	-469.950	-666.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.068.400	2.061.100	1.835.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	538.100	604.100	461.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.630	996.180	813.206
14	66	Abschreibungen	71.400	63.600	84.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.500	26.000	26.052
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.600	3.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.737.330	3.754.580	3.223.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.113.920	3.284.630	2.557.032
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)	3.113.920	3.284.630	2.557.032
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.000	-8.000	-814.264
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80.000	-8.000	-814.118
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.033.920	3.276.630	1.742.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-29.500	-34.931
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.350	18.650	15.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-10.850	-19.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.020.170	3.265.780	1.723.801

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	79.200	56.400	78.671
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	130.000	0	50.000	5.662.808	5.512.808	1.135.015
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	20.000	20.000	0
	Summe	137.600	0	57.600	5.762.008	5.589.208	1.213.686
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-2.584.000	-1.984.000	-314.410
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	-280.000	0	-180.000	-2.425.000	-1.981.000	-172.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-14.000	-171.700	-126.700	-13.894
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-46.600	-46.600	-10.179
	Summe	-495.000	0	-394.000	-5.227.300	-4.138.300	-510.668
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357.400	0	-336.400	534.708	1.450.908	703.018

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.450	-25.000	-24.898
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477.740	-415.340	-482.552
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	-68.000	0	-10.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.400	-8.600	-10.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.820	-3.210	-137.941
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.410	-469.950	-666.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.068.400	2.061.100	1.835.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	538.100	604.100	461.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.630	996.180	813.206
14	66	Abschreibungen	71.400	63.600	84.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.500	26.000	26.052
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.600	3.890
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.737.330	3.754.580	3.223.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.113.920	3.284.630	2.557.032
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)	3.113.920	3.284.630	2.557.032
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.000	-8.000	-814.264
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80.000	-8.000	-814.118
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.033.920	3.276.630	1.742.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-29.500	-34.931
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.350	18.650	15.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750	-10.850	-19.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.020.170	3.265.780	1.723.801

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	79.200	56.400	78.671
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	130.000	0	50.000	5.662.808	5.512.808	1.135.015
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	20.000	20.000	0
	Summe	137.600	0	57.600	5.762.008	5.589.208	1.213.686
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-2.584.000	-1.984.000	-314.410
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	-280.000	0	-180.000	-2.425.000	-1.981.000	-172.185
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-14.000	-171.700	-126.700	-13.894
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-46.600	-46.600	-10.179
	Summe	-495.000	0	-394.000	-5.227.300	-4.138.300	-510.668
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357.400	0	-336.400	534.708	1.450.908	703.018

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Stadtverordnete	37	37	37
Sitzungen	8	5	6
Tagesordnungspunkte	105	87	77
Ausschüsse	4	4	4

Ergänzende Erläuterungen:

- 6780000: Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Pauschale f. Papier zum Ausdrucken von Unterlagen
- 6780010: Fraktionsjahresbeiträge
- 6861100: Nachrufe in der Zeitung, Trauerkränze etc.
- 6880000: Aus- und Fortbildung von Mandatsträgern

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	52.600	39.948
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			9
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.600	3.600	2.775
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	32.000	32.000	24.000
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen	1.700	1.700	1.610
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.300	6.300	6.765
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel (STVO-Vorsteher)	3.000	3.000	2.000
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	1.500	1.500	1.691
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	1.098
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
14		Abschreibungen	4.800	3.100	3.155
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.600	1.900	2.042
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.200	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200		1.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.900	55.700	43.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.900	55.700	43.103
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	57.900	55.700	43.103
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	57.900	55.700	43.103
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	57.900	55.700	43.103

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-16.643
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	-16.643
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-16.643

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Magistratsmitglieder	10	10	10
Sitzungen	36	45	40
Tagesordnungspunkte	407	487	462

Ergänzende Erläuterungen:

- 6780000: Sitzungsgelder (Erhöhung des Ansatzes wg. Änderung der Entschädigungssatzung + neuen Ausländerbeirat und Inklusionsbeauftragten.)
- 6810000: Der Ansatz wird wg. benötigten Arbeitsmitteln des Inklusionsbeauftragten erhöht.

- 6869070: Der Ansatz wird um 10.000 € (50-jährige Jubiläum Rumilly) erhöht.
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- Pos. 11/12: Eine Beamtenstelle (A11) wurde in den Bereich der Tarifbeschäftigten in das Budget 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling (EG 9b) verschoben. Im Gegenzug erfolgt die Übernahme einer Beamtenstelle (A12) aus dem Budget 01.00.040.

Produkt 01.00.002 Magistrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.840	-2.840	-2.840
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240	-240	-240
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-3.600	-2.600	-2.600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-450	-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-450	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.070	-3.290	-3.294
11		Personalaufwendungen	196.800	216.500	211.257
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.300	44.900	43.058
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			774
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	159.000	162.300	157.859
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	9.300	9.205
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			361
12		Versorgungsaufwendungen	32.500	41.500	37.978
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.000	38.000	34.509
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.500	3.500	3.470
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	71.700	27.750
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.000	22.000	22.434
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	700	200	
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	973
6860200		Aufw. für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	2.205
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000	22.000	413
6869070		Städteverschwisterung	30.000	20.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	364
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.362
14		Abschreibungen	1.000	1.300	1.154
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	700	631
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.500	331.000	278.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	301.430	327.710	274.845
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	301.430	327.710	274.845
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	301.430	327.710	274.845
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	301.430	327.710	274.845

Produkt 01.00.002 Magistrat							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-175
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	-175
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-175

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 €
			17.400,00 €
Produktverantwortliche/r:		Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für Maßnahmen bzw. Aktionen des jeweiligen Stadtteils zu verwenden. Beispielfhaft 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-70
9001031		Erlöse Ortsbeiräte			-70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	9.547
9001032		Kosten Ortsbeiräte	17.400	17.400	9.547
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.400	17.400	9.477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	17.400	17.400	9.477

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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:		Matthias Nowak	Abt. 1.0
	<u>0100012</u>	Altes Rathaus	
Produktverantwortliche/r:		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-, Post- und Zeitungsausschnittdienst
- 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)
- 5901000: Die Spenden werden zukünftig auf dem Sachkonto 5428000 verbucht.
- 6051000: Strom für die Ladesäule für die Elektrofahrzeuge

- 6053000: Holzhackschnitzel f.d. Holzhackschnitzelanlage Stadthaus
- 6070000: Arbeitsschutzmittel wg. Corona
- 6161000: Der Ansatz für Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten im Bürgerpark wird zukünftig im Budget 04.09.001 Heimatpflege berücksichtigt.
- 6161010: Wochenend-Stadtreinigung, Laub aufsammeln, Unterhaltung Bürgerpark u.a.
- 6166000: Wartung der Frankiermaschine und der Feuerlöscher
- 6179000: Aktenvernichtung, Schädlingsbekämpfung, DGUV3-Prüfungen u.a.
- 6701000: Miete für Drucker/Kopierer im Stadthaus, Jahresmiete Postfach, Mietkosten f.d. Gebäude (Stadthaus und Altes Rathaus) an den EigB BVL.
- 6710000: Leasing für die Batterien der Elektro-Pkw's
- 6720200: Monatliche Kosten (Adobe Software u.a.). Der Ansatz wird bzgl. der Einrichtung des eBPo-elektronisches Behördenpostfaches erhöht.
- 6772000: Der Ansatz für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung wurde in das Budget 01.00.040 verschoben.
- 6779000: Beraterleistungen bzgl. Datenschutz
- 6730000: Rundfunkgebühren, Kabelanschluss
- Pos. 11/12: 0,75 Stellenanteile werden in das Budget 01.00.070 verschoben.
- 9001050: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0100010/0100012) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002).
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-6.300	-6.278
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.800	-1.800	-1.663
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		-4.500	-4.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-115
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000		-10.400
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000		-10.400
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-7.800	-8.096
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.700	-7.700	-7.649
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-100	-446
09		Sonstige ordentliche Erträge	-730	-730	-7.684
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-550
5391000		Steuererstattungen			-6.907
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.730	-14.830	-32.458
11		Personalaufwendungen	381.500	423.700	337.407
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.100	296.500	216.386
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.673
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.500	69.800	64.733
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.900	57.400	44.675
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.440
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	248.900	230.200	208.269
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	228.000	207.000	190.697
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.900	23.200	17.572
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.950	487.200	444.676
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	20.000	13.207
6051000		Strom	1.000	1.000	400
6053000		Brennstoffe	6.000	6.000	6.463
6055000		Treibstoffe	2.500	2.000	2.569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	514
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	200	4.189
6081000		Reinigungsmaterial	4.100	2.100	7.810
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.300	5.300	4.032
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400	400	399
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000	329
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	36.000	35.000	34.330
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.500	9.500	6.825
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	4.850
6166000		Wartungskosten	900	800	893
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	4.500	4.500	4.484
6173000		Fremdreinigung	4.000	4.000	4.110
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	7.500	2.202
6179050		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Agenda 21)	600	600	58
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220.900	215.300	217.935
6710000		Leasing	1.800	1.800	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.500	300	212
6730000		Gebühren	1.700	1.500	1.714

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	4.000	4.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung		10.000	6.886
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	15.000	6.381
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	4.009
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	32.000	25.633
6832000		Telefonkosten	7.750	7.700	9.802
6840000		amtliche Bekanntmachungen		1.000	
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	19
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	1.000	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6871000		Geschenke bis 35 €	500	500	226
6872000		Geschenke über 35 €	1.000	1.000	800
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			5.536
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	3.700	3.656
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.500	67.000	61.144
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.100	3.100	3.058
14		Abschreibungen	31.700	30.000	31.704
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.600		638
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	258
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.400	4.303
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.100	8.300	8.402
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	7.700	8.898
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			25
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.300	9.300	9.179
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.500	26.000	26.052
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	26.500	26.000	26.052
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	326
7030000		Kfz-Steuer	700	400	326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.165.250	1.197.500	1.048.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.144.520	1.182.670	1.015.976
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.144.520	1.182.670	1.015.976
25		Außerordentliche Erträge		-8.000	
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-8.000	
26		Außerordentliche Aufwendungen			145
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-8.000	145
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.144.520	1.174.670	1.016.121
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	1.250	6.271
9001050		Kosten Hauptverwaltung	950	1.250	6.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	950	1.250	6.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	1.145.470	1.175.920	1.022.392

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	79.200	56.400	31.627
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	20.000	20.000	0
	Summe	7.600	0	7.600	99.200	76.400	31.627
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-60.000	-60.000	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	-85.000	0	-85.000	-1.309.000	-1.054.000	-107.325
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-14.000	-170.700	-125.700	-13.894
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-41.100	-41.100	-10.179
	Summe	-100.000	0	-99.000	-1.580.800	-1.280.800	-131.398
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.400	0	-91.400	-1.481.600	-1.204.400	-99.771

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 (Förderung zur Finanzierung des DMS) + Zuweisung f.d. Interkommunale Zusammenarbeit (Digitalisierung) der Städte Erbach/ Oberzent/ Michelstadt (25.000 €)
- 5485000: Erstattung von den Stadtwerken für die Unterbringung des Servers und der Nutzung der IT-Infrastruktur der Stadt Michelstadt.
- 5487000: Erstattung für leere Tonerkartuschen der Kindergärten.
- 6010200: Anpassung Rechnungsergebnis (Mehr Hardware für mobiles Arbeiten u.a.)
- 6166000: Wartungskosten für die USV-Anlage und die Klimaanlage im Serverraum
- 6179000: Leistungen für Webhosting (Ratsmanager etc.), Registrierungskosten für die städt. Domains und Computerservice durch externe Firmen
- 6720200: Pflegekosten f.d. Office/Server-Cals im Rahmen des EA-Vertrages, Pflegekosten (Telefonanlage Stadthaus, div. Ekom21-Programme, GIS ALK/ALB, Geo-Office, CO2-Bilanierungssoftware u.a.), Device Management, Softwarepflege DMS (Dokumenten-Management-System), Anschlusskosten Rechenzentrum (ekom21), erweiterter Zugang für Civento Prozessdesigner (+ 6.000 €) u.a.

- 6831000: Benutzerentgelt Behördenintranet/Internet-Flatrate + 3.000 € für zusätzliche VPN-Zugänge (BIO)
- Pos. 11/12: 0,1 Stellenanteil (EG 5) werden zur Schaffung eines Minijobs in das Budget 10.00.001 Bauverwaltung verschoben.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-2.679
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-2.600	-2.600	-2.640
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-100	-39
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-60.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-800	-2.283
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.200	-800	-2.283
09		Sonstige ordentliche Erträge			-608
5391000		Steuererstattungen			-608
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.900	-3.500	-5.570
11		Personalaufwendungen	69.800	68.900	60.478
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.800	57.200	49.512
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			871
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	11.700	10.095
12		Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.240
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.800	4.240
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	98.200	75.151
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	4.000	2.500	3.854
6166000		Wartungskosten	1.500	1.500	1.409
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900	1.900	306
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	68.000	62.000	40.470
6831000		Datenübertragungskosten	33.000	30.000	29.112
6850000		Reisekosten		300	
14		Abschreibungen	22.800	22.800	41.986
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.500	9.200	9.468
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		500	412
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	173
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.900	6.700	6.694
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000	6.200	25.239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.800	194.700	181.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.900	191.200	176.285
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	132.900	191.200	176.285
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	132.900	191.200	176.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	132.900	191.200	176.285

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	47.044
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	47.044
	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	-162.000	0	-92.000	-1.022.000	-842.000	-34.097
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	-162.000	0	-92.000	-1.022.000	-842.000	-34.097
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.000	0	-92.000	-1.022.000	-842.000	12.947

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.030	Personalstelle u. sonst. Personal-angelegenheiten
Kostenstellen:	<u>0100030</u>	Personalstelle u. sonst. Personal-angelegenheiten
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
- 6179000: Abo Interamt (Stellenanzeigen im Internet) + Kosten für Gesundheitsangebote
- 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
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-3.500	-3.700
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-3.200
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-1.200	-500	-500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-111.757
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-111.398
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-500	-500	-359
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700	-4.000	-115.457
11		Personalaufwendungen	205.400	198.600	58.027
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.800	98.500	-7.140
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.239
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			-4.226
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.600	20.100	987
6402000		Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	1.081
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	10.000	10.000	5.740
6490500		Beihilfen Bezügebereich (Versorgungsempfänger)	35.000	35.000	42.124
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)	6.000	6.000	150
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.000	5.000	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.000	4.000	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.000
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	12.000	13.071
12		Versorgungsaufwendungen	142.900	212.800	96.954
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.900	7.800	-1.857
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	120.000	185.000	98.811
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.000	20.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	78.300	40.010
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	948
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	17.000	17.000	13.916
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	717
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	1.500	1.500	1.277
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.015
6850000		Reisekosten	300	300	3
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	1.080
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26.000	23.500	21.053
14		Abschreibungen	2.900		751
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900		751
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.000	489.700	195.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	427.300	485.700	80.285
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	427.300	485.700	80.285
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	427.300	485.700	80.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	427.300	485.700	80.285

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-10.000	-10.000	-13.617
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	-10.000	-10.000	-13.617
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	-10.000	-13.617

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 sicherungskonzept
- 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
- Satzungswesen
- 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
- 5309900: Der Ansatz wurde auf das Sachkonto 5101000 verschoben.
- 54880010: Erstattung der Personal- und Sachkosten vom EigB Schwimmbäder und EigB BVL
- 6179000: Druck des Müllkalenders, NSK GDPDU-Daten f.d. Jahresabschlüsse
- 6772000: Erstellung der Umsatzsteuererklärung (Der Ansatz wurde vorher im Budget 01.00.010 veranschlagt.)
- 6772010: Prüfungskosten f.d. Jahresabschlüsse
- Pos. 11/12: Eine Beamtenstelle (A11) wird den Tarifbeschäftigten (EG 9 b) zugeordnet.
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50		-5
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-5
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-11.200	-11.200
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-40.200	-11.200	-11.200
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-351
5420110		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-351
09		Sonstige ordentliche Erträge	-230	-500	-454
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-50	
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-450	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.480	-11.700	-12.010
11		Personalaufwendungen	427.500	439.300	447.505
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.600	286.900	258.633
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.540
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.800	96.300	129.477
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100	56.100	54.155
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
12		Versorgungsaufwendungen	40.500	52.800	49.379
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	31.000	28.243
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	23.500	21.800	21.137
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	84.800	84.166
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	267
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.200	6.423
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	52.000	52.000	46.896
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000		
6772010		Aufwendungen f. Beratung u. Prüfung d. Bilanz	28.000	25.000	27.768
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			363
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	176
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	231
6850000		Reisekosten	500	500	209
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.754
14		Abschreibungen	100	100	57
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.200	577.000	581.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	525.720	565.300	569.097
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	525.720	565.300	569.097
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	525.720	565.300	569.097
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100	-28.500	-32.861
9001100		Erlöse Kämmerei/Steueramt	-30.100	-28.500	-32.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-30.100	-28.500	-32.861
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	495.620	536.800	536.236

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-1.000	-1.000	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	-1.000	-1.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	0

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 Zahlbarmachung aller Ausgaben, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten,

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-20.000	-18.760
5101090		Vollstreckungsgebühren	-30.000	-20.000	-18.760
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.070
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-1.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-20.000	-19.830
11		Personalaufwendungen	228.000	223.700	177.470
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.200	146.900	144.966
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.542
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.600	46.500	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200	30.300	29.962
12		Versorgungsaufwendungen	22.800	21.600	11.778
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	10.000	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.800	11.600	11.778
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	29.900	37.531
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	178
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.500	2.500	2.414
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	35.000	20.000	28.530
6771030		Aufwendungen für Revisionsamt	6.000	6.000	5.824
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	248
6832000		Telefonkosten	200		
6850000		Reisekosten	100	400	8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	2.100	2.100	728
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	74
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	655
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.700	277.300	227.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	267.700	257.300	207.677
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	267.700	257.300	207.677
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	267.700	257.300	207.677
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.000	-2.000
9001120		Erlöse Stadtkasse	-2.000	-1.000	-2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-2.000	-1.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	265.700	256.300	205.677

Produkt 01.00.050 Stadtkasse							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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:	01.00.060	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
- 5910000: Veräußerung eines Bauplatzgrundstückes Grätz-Markersdorfer-Str.
- 6058000: Hammerweg 20
- 6620000: Schranke Hermannstempel (0100061)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.800	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-3.000	
5005000		Umsatzerlöse aus sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten		-14.800	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.760
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.760
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-1.700	-1.700
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-8.400	-1.700	-1.700
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-421
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-421
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.130	-630	-19.939
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-19.712
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-16.500		
5300120		Nebenerlöse aus Erbbauzinsen	-3.000		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.530	-25.130	-27.820
11		Personalaufwendungen	128.800	127.000	124.793
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.600	59.800	58.013
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.029
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.700	55.000	53.486
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	12.200	12.114
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
12		Versorgungsaufwendungen	17.800	16.700	15.656
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	12.000	11.000
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.800	4.700	4.656
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.280	46.580	27.358
6058000		Wasser und Abwasser	250		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	737
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	6.270
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	28.000	28.000	17.680
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.050	2.050	45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	10
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	1.450	112
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.300	1.300	1.217
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	300	200
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	500	270
6850000		Reisekosten	300	500	148
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	300	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	400	289
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	78
14		Abschreibungen	4.700	2.800	3.439
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.600	2.700	3.405
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	33
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.200	3.564
7020000		Grundsteuer	3.600	3.200	3.564
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.180	196.280	174.810

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.650	171.150	146.990
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	165.650	171.150	146.990
25		Außerordentliche Erträge	-80.000		-814.264
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-80.000		-814.264
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80.000		-814.264
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	85.650	171.150	-667.274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	85.650	171.150	-667.274

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	130.000	0	50.000	5.662.808	5.512.808	1.135.015
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	130.000	0	50.000	5.662.808	5.512.808	1.135.015
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-200.000	-2.524.000	-1.924.000	-314.410
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	-2.524.000	-1.924.000	-314.410
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	-150.000	3.138.808	3.588.808	820.605

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.
- 5309900: Der Ansatz wurde auf das Sachkonto 5101000 verschoben.
- 6010100: Anschaffung von Archivboxen u.a.
- 6179000: Digitalisierung Altbestand
- 6701000: Miete f.d. Zwischenarchiv bei den Stadtwerken + Mietkosten f.d. Gebäude an den EigBVL
- Pos. 11/12: Übernahme von 0,75 Stellenanteilen aus dem Budget 01.00.010 Hauptverwaltung
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-373
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400		-373
09		Sonstige ordentliche Erträge		-400	3.105
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-400	
5391000		Steuererstattungen			3.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	2.732
11		Personalaufwendungen	39.300		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.500		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800		
12		Versorgungsaufwendungen	2.600		
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	46.900	34.081
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	2.056
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	787
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	11.000	287
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800	30.700	30.286
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	50	50	23
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	123
6832000		Telefonkosten	250	250	214
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	284
14		Abschreibungen	1.300	1.400	1.268
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	400	331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.200	48.300	35.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.800	47.900	38.081
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	90.800	47.900	38.081
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	90.800	47.900	38.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	90.800	47.900	38.081

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-33.000	0	-3.000	-84.000	-75.000	-328
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	-5.500	-5.500	0
	Summe	-33.000	0	-3.000	-89.500	-80.500	-328
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000	0	-3.000	-89.500	-80.500	-328

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:

- Pos. 11/12: Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (1,24) aufgrund von Mehrbedarf im Bereich Reinigung der Kindergärten (Neuer Kiga am Stadthaus + neuer Anbau Kita am Campus).

Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-416.600	-387.100	-453.085
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-416.600	-387.100	-433.813
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-17.975
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.297
09		Sonstige ordentliche Erträge			-151
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-416.600	-387.100	-453.236
11		Personalaufwendungen	391.300	363.400	418.342
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.300	301.500	310.802
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.332
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			37.164
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.000	61.900	65.344
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
12		Versorgungsaufwendungen	25.300	23.700	37.050
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			12.187
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	25.300	23.700	24.863
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.535
6850000		Reisekosten			1.238
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.297
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.600	387.100	457.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			4.691
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)			4.691
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)			4.691
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			4.691

Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.050	-281.050	-226.967
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.500	-156.000	-144.336
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	-12.467
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.800	-50.100	-50.926
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.050	-488.850	-434.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	695.800	775.300	619.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.300	51.700	42.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.950	911.300	795.820
14	66	Abschreibungen	218.000	206.200	219.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.400	33.400	28.226
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	7.100	8.378
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)	1.812.950	1.985.000	1.713.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.370.900	1.496.150	1.278.977
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)	1.370.900	1.496.150	1.278.977
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-12.704
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.037
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-9.667
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.365.900	1.491.150	1.269.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.850	5.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.850	5.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.368.550	1.493.000	1.274.527

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	12.400	1.490.700	1.269.500	259.861
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	10.000	10.000	1.751
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	255.646	255.646	185.700
	Summe	9.900	0	17.400	1.756.346	1.535.146	447.312
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-243.000	-243.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-158.000	-850.000 (-850.000)	-150.000	-4.358.000	-3.188.000	-265.423
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	-309.750	-309.750	-14.818
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-201.000	-850.000 (-850.000)	-150.000	-5.991.750	-4.821.750	-280.241
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-191.100	-850.000 (-850.000)	-132.600	-4.235.404	-3.286.604	167.071

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	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)	-7.500	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	3.000	47.000	3.366
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)	3.000	47.000	3.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	47.000	3.366
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)	-4.500	47.000	3.366
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)	-4.500	47.000	3.366
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	-4.500	47.000	3.366

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.000	-3.000	0

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl der Wahlen	5	1	1

Ergänzende Erläuterungen:

- 5481000: Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2021
- 6993090: Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.

Produkt 02.00.001 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	47.000	3.366
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.500	22.000	1.450
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	5.000	947
6993090		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Wahlen)	1.000	20.000	969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	47.000	3.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	47.000	3.366
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.500	47.000	3.366
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-4.500	47.000	3.366
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-4.500	47.000	3.366

Produkt 02.00.001 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-3.000	-3.000	0

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.050	-256.050	-204.777
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.500	-150.500	-140.190
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	-11.129
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)	-353.750	-406.750	-356.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.300	752.100	619.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.100	50.100	42.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.850	487.100	417.145
14	66	Abschreibungen	23.500	27.700	32.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.400	21.400	19.228
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)	1.152.150	1.338.400	1.130.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	798.400	931.650	774.693
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)	798.400	931.650	774.693
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.901
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.486
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.415
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	798.400	931.650	766.278
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	798.400	931.650	766.278

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	1.751
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	1.751
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-43.000	-43.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-13.000	0	-5.000	-235.000	-220.000	-23.227
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	-56.000	0	-5.000	-278.000	-263.000	-23.227
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.000	0	-5.000	-278.000	-263.000	-21.476

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
- Namenserklärungen nach familienrechtlichen Vorschriften
- Erklärungen zum Kindesnamen
- Namenserklärungen 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:

- 5482000: Kostenerstattung von der Stadt Erbach f.d. gemeinsame Standesamt
- Durch die Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirks Erbach-Michelstadt entfallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und werden von der Stadt Erbach getragen. Die Gebühren verbleiben komplett bei der Stadt Erbach.
Von den Personalkosten beider Städte trägt die Stadt Michelstadt 1/3.

Produkt 02.01.001 Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-41.370
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000	-40.000	-41.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-40.000	-41.370
11		Personalaufwendungen	109.100	116.600	113.490
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.200	96.700	92.607
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.504
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.900	19.900	19.379
12		Versorgungsaufwendungen	7.200	7.700	7.609
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.200	7.700	7.609
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	70
6850000		Reisekosten	100	100	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.400	124.400	121.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.400	84.400	79.799
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	76.400	84.400	79.799
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	76.400	84.400	79.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	76.400	84.400	79.799

Produkt 02.01.001 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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>	Schiedsmann	
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, Gewerbergistergesetz

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
- 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.
- 6179180: Citystreifen- + Sonderstreifendienste
- 6179190: Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
- Pos. 11/12: 1,0 VZÄ EG 11 werden aufgrund von veränderten Tätigkeitsmerkmalen der EG 9 b zugeordnet
- 6701000: Miete für die stationären Blitzer in Steinbach + Miete f.d. städt. Gebäude (Jahnstr. 9 + 11) an den EigB BVL, Miete versch. Flüchtlingswohnungen
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.050	-149.050	-116.197
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-12
5101010		öff.-rechtl.Verw.ggeb.(Gewerbean- u. -abmeld.)	-16.000	-16.000	-10.771
5101020		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(Abg.Straßenverk.)	-18.000	-18.000	-16.630
5101040		öff.-rechtl.Verwgeb.(Gaststättenkonz.+Gestattung)	-3.000	-3.000	-2.089
5101050		öff.-rechtl.Verw.ggeb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.000	-2.000	-901
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-110.000	-110.000	-85.794
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-110.500	-98.820
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-57.000	-110.000	-96.860
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-1.960
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-11.129
5420110		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-2.579
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.000
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.550
08		Ertr.a.Aufl.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)	-206.750	-259.750	-226.325
11		Personalaufwendungen	406.900	489.100	360.930
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.800	407.400	294.495
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.512
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.100	81.700	60.750
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			173
12		Versorgungsaufwendungen	27.300	32.900	25.465
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.300	32.900	25.465
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.850	377.600	333.441
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.250	1.150	201
6051000		Strom	2.700	2.700	1.522
6052000		Gas	1.700		1.626
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	179
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.300	25.000	16.168
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	6.000	2.651
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	2.200	180
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			5.760
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.000	1.000	2.127
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.000	2.151
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	35.000	35.000	28.194
6166000		Wartungskosten			327
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	800	800	657
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.500	20.050	151.712
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	6.000	6.000	2.564
6179060		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Signalanlage)	6.000	6.000	5.063
6179180		Aufwendungen f.bez.Leist.(TKS)	60.000	60.000	
6179190		Aufwendungen f.bez.Leist.(Obdachlose)	25.000	25.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.000	160.000	93.801
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	11.000	10.000	6.448
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	3.500	3.500	571
6771020		Aufwendungen für Gutachten			726

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst			115
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.700	1.750	1.553
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.910
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	18
6832000		Telefonkosten	800	600	547
6840000		amtliche Bekanntmachungen	150	200	
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	474
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.547
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	150	132
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	600	518
14		Abschreibungen	22.200	25.700	30.703
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.900	1.900	1.848
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	8.303
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.100	5.400	7.330
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.700	1.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	400	320
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.900	6.900	6.870
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	371
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	3.900	5.466
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			194
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.400	15.400	13.224
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.200	15.200	13.224
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.650	940.700	763.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.900	680.950	537.438
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	569.900	680.950	537.438
25		Außerordentliche Erträge			-10.901
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.751
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.532
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-618
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.486
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.439
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.415
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	569.900	680.950	529.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	569.900	680.950	529.023

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	1.751
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	1.751
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	-43.000	-43.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-13.000	0	-5.000	-235.000	-220.000	-22.744
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	-56.000	0	-5.000	-278.000	-263.000	-22.744
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.000	0	-5.000	-278.000	-263.000	-20.993

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)
- 6720200: Softwarepflege/Verarbeitungskosten (emeld21, emeld21-eAkte + Bürgermonitor, Xmeld, pass21 u.a.)

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-107.000	-88.580
5101030		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(EMA)	-105.000	-105.000	-87.023
5101050		öff.-rechtl.Verw.ggeb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.000	-2.000	-1.558
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.000	-107.000	-88.580
11		Personalaufwendungen	132.300	146.400	145.060
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.500	121.500	118.204
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.800	24.900	24.850
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			5
12		Versorgungsaufwendungen	8.600	9.500	9.453
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.600	9.500	9.453
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.900	109.400	83.634
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	222
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.000	75.000	52.014
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	773
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	33.500	32.000	28.851
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	1.286
6850000		Reisekosten	200	200	18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			470
14		Abschreibungen	1.300	2.000	1.885
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.500	1.401
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	484
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	6.004
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	5.000	5.000	4.893
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.100	273.300	246.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.100	166.300	157.456
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	152.100	166.300	157.456
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	152.100	166.300	157.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	152.100	166.300	157.456

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-483
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	-483
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-483

Produktgruppe 0202 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-22.191
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-4.146
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	-1.339
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.600	-49.900	-50.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.800	-82.100	-78.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.500	23.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	1.600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.100	377.200	375.310
14	66	Abschreibungen	194.500	178.500	186.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	8.998
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	7.100	8.378
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)	657.800	599.600	579.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.000	517.500	500.918
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)	577.000	517.500	500.918
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-1.252
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	572.000	512.500	499.666
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.850	5.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.850	5.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.650	514.350	504.883

Produktgruppe 0202 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	12.400	1.490.700	1.269.500	259.861
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	10.000	10.000	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	255.646	255.646	185.700
	Summe	9.900	0	17.400	1.756.346	1.535.146	445.561
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.064.000	-1.064.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-850.000 (-850.000)	-145.000	-4.120.000	-2.965.000	-242.197
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	-309.750	-309.750	-14.818
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-850.000 (-850.000)	-145.000	-5.693.750	-4.538.750	-257.015
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.100	-850.000 (-850.000)	-127.600	-3.937.404	-3.003.604	188.546

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Feuerwehreinsätze insgesamt	247	345	282
davon			
Michelstadt	159	208	188
Rehbach	6	9	5
Steinbach	18	33	23
Steinbuch	2	4	3
Stockheim	23	16	14
Vielbrunn	18	42	19
Weiten-Gesäß	10	17	13
Würzberg	11	16	17

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
- 6701000: Mietkosten f.d. Feuerwehrhäuser an den EigB BVL
- 6832000: Erhöhung des Ansatzes bzgl. Übernahme der Telefonkosten der Feuerwehrvereine (Stadtteile).
- 6872000: Jubiläumsgeschenke für die Feuerwehrangehörigen
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- 7175000: Erstattung Verdienstausfall an den EigB Bauhof bei Feuerwehreinsätzen
- 7177000: Erstattung Verdienstausfall 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-22.191
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	-22.191
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-4.146
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.146
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.100	-1.100	-1.339
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.	-1.100	-1.100	-1.189
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.600	-49.900	-50.747
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-4.900	-4.861
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-43.700	-43.500	-44.411
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.500	-1.475
09		Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-45
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-625
5391000		Steuererstattungen			580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.800	-82.100	-78.468
11		Personalaufwendungen	47.500	23.200	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.200	19.300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	3.900	
12		Versorgungsaufwendungen	3.200	1.600	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.200	1.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.100	377.200	375.310
6010010		Aufwendungen für Atemschutz	10.000	10.000	6.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	254
6020000		Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.569
6055000		Treibstoffe	13.000	13.000	6.434
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			690
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			77
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	7.000	13.316
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	25.000	28.514
6081000		Reinigungsmaterial	800	800	508
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	11.563
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	72
6131070		Aufw. Entsch. für Wehrführer	20.000	20.000	18.365
6131080		Aufw. Entsch. für Gerätewarte	7.000	7.000	6.348
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	8.000	8.000	17.318
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	2.124
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	32.500	20.733
6166000		Wartungskosten	6.000	6.000	14.663
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	100	100	60
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.915
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.362
6179170		Aufwendungen f.bez.Leist.(Atemschutz)	8.000	8.000	7.348
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.400	142.000	148.900
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	800	800	2.868
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	800	800	1.038

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000		Telefonkosten	5.000	3.000	2.103
6872000		Geschenke über 35 €	6.500	6.500	3.750
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	9.775
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	20.000	20.032
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	19.346
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.500	2.349
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.414
14		Abschreibungen	194.500	178.500	186.700
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.300	3.300	2.969
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	1.900	1.774
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.500	12.100	11.914
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	500	633
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	105.600	104.200	106.259
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	31.300	32.500	32.134
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.600	16.600	23.633
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.400	7.400	7.383
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	8.998
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	7.385
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	1.613
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.500	7.100	8.378
7354900		andere Umlagen	8.500	7.100	8.378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.800	599.600	579.386
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.000	517.500	500.918
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	577.000	517.500	500.918
25		Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.803
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.000	-5.000	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.803
26		Außerordentliche Aufwendungen			551
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-1.252
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	572.000	512.500	499.666
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.850	5.217
9001270		Kosten Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	2.650	1.850	5.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	2.650	1.850	5.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	574.650	514.350	504.883

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	12.400	1.490.700	1.269.500	259.861
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	10.000	10.000	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	255.646	255.646	185.700
	Summe	9.900	0	17.400	1.756.346	1.535.146	445.561
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-850.000 (-850.000)	-145.000	-4.120.000	-2.965.000	-242.197
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	-309.750	-309.750	-14.818
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000	-850.000 (-850.000)	-145.000	-5.710.750	-4.555.750	-257.015
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.100	-850.000 (-850.000)	-127.600	-3.954.404	-3.020.604	188.546

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-106.100	-37.000	-24.076
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300	-4.300	-4.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.720	-6.320	-6.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.220	-47.720	-34.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.900	125.200	122.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.200	19.100	17.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.050	833.100	755.390
14	66	Abschreibungen	29.100	30.900	30.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	26.592
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)	1.264.650	1.046.700	952.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.121.430	998.980	917.300
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)	1.121.430	998.980	917.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-800	50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-800	155
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.121.430	998.180	917.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-9.547
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	21.000	21.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	3.600	11.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.126.030	1.001.780	929.078

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000	0	49.000	638.600	576.600	60.000
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	111.000	0	49.000	638.600	576.600	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-354.000	-354.000	-1.629
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-144.000	0	-73.000	-767.000	-696.000	-51.368
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-11.000	0	-6.000	-185.000	-152.000	-24.122
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	-155.000	0	-79.000	-1.306.000	-1.202.000	-77.119
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	0	-30.000	-667.400	-625.400	-17.119

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. (vorher Sachkonto 5309900)
- 5300100: Miete für den Schenkens Keller und Räume im Museum
- 5410900: Zuschuss vom Hess. Museumsverband im Rahmen des Museumsumbaus
- 5428000: Spenden (vorher Sachkonto 5901000)
- 6051000: Synagoge
- 6058000: Brunnen Kellerei + Niederschlagswassergebühr für die Synagoge
- 6120010: Planungskosten für den Umbau des Museums
- 6120020: Kosten für Sonderausstellungen (Ausstellung von Lutzau)
- 6701000: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- 6861000: Theaterstücke, Veranstaltungen
- 6909000: Ausstellungsversicherungen, Gemäldeversicherungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-20
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-20
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.600	-18.000	-15.325
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-18.000	-18.000	-14.994
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-600		-331
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.100	-2.683
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-450
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-100	
5391000		Steuererstattungen			-2.233
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.700	-23.100	-18.028
11		Personalaufwendungen	7.200	7.200	6.446
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	5.049
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.600	1.397
12		Versorgungsaufwendungen	500	500	396
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	500	500	396
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	227.400	203.103
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	52
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6051000		Strom	6.000	5.200	5.890
6058000		Wasser und Abwasser	750	650	817
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	115
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	318
6120010		Planungskosten durch Dritte	27.000	27.000	27.000
6120020		Fremdleistungen für Veranstaltungen	7.000	7.000	2.719
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.500	12.500	6.811
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	2.351
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.500	1.500	577
6173000		Fremdreinigung	150	150	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	7.048
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.300	141.100	138.895
6730000		Gebühren	100	100	70
6820000		Porto und Versandkosten			7
6832000		Telefonkosten	1.250	1.250	951
6850000		Reisekosten	6.500	6.500	4.383
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	61
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.400	5.400	4.984
14		Abschreibungen	1.600	1.700	1.463
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500	600	528
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	300	255
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	300	180
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	501
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.800	236.800	211.408

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.100	213.700	193.380
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	218.100	213.700	193.380
25		Außerordentliche Erträge		-600	
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-600	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	218.100	213.100	193.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	218.100	213.100	193.380

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000	0	49.000	323.600	323.600	60.000
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	49.000	0	49.000	323.600	323.600	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.000	-28.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-73.000	0	-73.000	-565.000	-565.000	-51.368
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-4.000	0	-4.000	-59.000	-47.000	-4.948
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	-77.000	0	-77.000	-652.000	-640.000	-56.316
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000	0	-28.000	-328.400	-316.400	3.684

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:

- 6701000: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.400	8.752
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	307
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.200	8.080
6832000		Telefonkosten	500	500	337
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	29
14		Abschreibungen	300	500	425
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	400	400
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.100	10.900	9.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.100	10.900	9.177
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	11.100	10.900	9.177
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	11.100	10.900	9.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	11.100	10.900	9.177

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-7.000	-7.000	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	-11.000	-8.000	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	-1.000	0	-1.000	-18.000	-15.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-18.000	-15.000	0

Produktgruppe 0407 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	17.100	16.800	15.938
14	66	Abschreibungen	900	1.100	1.097
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)	18.000	17.900	17.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000	17.900	17.035
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)	18.000	17.900	17.035
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)	18.000	17.900	17.035
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	18.000	17.900	17.035

Produktgruppe 0407 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-35.000	-32.000	-847
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	-35.000	-32.000	-847
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-35.000	-32.000	-847

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:

- 6701000: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	16.800	15.938
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			45
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	521
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.700	15.300	14.959
6730000		Gebühren	100	100	76
6832000		Telefonkosten	400	500	337
14		Abschreibungen	900	1.100	1.097
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	1.100	1.097
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000	17.900	17.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.000	17.900	17.035
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	18.000	17.900	17.035
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	18.000	17.900	17.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	18.000	17.900	17.035

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-35.000	-32.000	-847
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	-35.000	-32.000	-847
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-35.000	-32.000	-847

Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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	-87.500	-19.000	-8.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300	-4.300	-4.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.720	-1.220	-3.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.520	-24.620	-16.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.700	118.000	116.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.600	16.956
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.650	578.500	527.597
14	66	Abschreibungen	26.300	27.600	27.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	26.592
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)	993.750	781.100	714.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.230	756.480	697.708
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)	874.230	756.480	697.708
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-200	50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-200	155
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	874.230	756.280	697.863
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-9.547
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	21.000	21.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	3.600	11.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	878.830	759.880	709.486

Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	0	0	315.000	253.000	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	62.000	0	0	315.000	253.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-319.000	-319.000	-1.629
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	-202.000	-131.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-5.000	0	0	-80.000	-65.000	-18.328
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	-76.000	0	0	-601.000	-515.000	-19.957
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	0	0	-286.000	-262.000	-19.957

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.09.001	Heimatpflege
Kostenstellen:	<u>0409001</u>	Heimatpflege
	<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"
- 5300110: Pachteinahmen (Grundstücke + Hochbeete)
- 5428000: Spenden (vorher Sachkonto 5901000)
- 6171000: Leerung von Papierkörben, Müllentsorgung (Stadtteil Vielbrunn + städt. Anlagen)
- 6179200: Versch. Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"
- 6701000: Miete für den Nobisturm an den EigB BVL
- 6771020: Erstellung eines Baumkatasters
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
5005000		Umsatzerlöse aus sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten		-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-63.500		-120
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-63.000		
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500		-120
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.300	-4.300	-4.232
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	-3.262
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-970
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-100
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.300	-4.400	-4.452
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.650	468.800	444.739
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	2.000	
6020000		Hilfsstoffe	5.000	1.000	69
6051000		Strom	6.500	5.500	5.815
6058000		Wasser und Abwasser	14.000	14.000	13.359
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	15.000	11.255
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	3.000	2.555
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	500	14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	80.000	48.306
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	280.000	240.000	272.374
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	345
6166000		Wartungskosten	200	200	155
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	82.000	68.000	80.844
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	3.000	4.450
6179200		Aufw.f.bez.Leist.(Landesprogr.Zukunft Innenstadt)	72.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500		
6771020		Aufwendungen für Gutachten	30.000	30.000	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	400	365
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000	5.000	4.832
14		Abschreibungen	26.100	27.200	26.964
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.400	16.500	16.432
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	100		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.100	1.040
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	452
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	7.500	7.678
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.800
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.750	499.000	473.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	618.450	494.600	469.051
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	618.450	494.600	469.051
25		Außerordentliche Erträge		-200	50

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-200	
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-200	50
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	618.450	494.400	469.101
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-300
9001340		Erlöse Heimatpflege			-300
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	21.000	21.170
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000	21.000	21.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	22.000	21.000	20.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	640.450	515.400	489.971

Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	0	0	315.000	253.000	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	62.000	0	0	315.000	253.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-319.000	-319.000	-1.629
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	-202.000	-131.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-5.000	0	0	-80.000	-65.000	-18.130
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	-76.000	0	0	-601.000	-515.000	-19.759
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	0	0	-286.000	-262.000	-19.759

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:

- 5309900: Eintrittsgelder (Matineen im Stadtgarten + Innenstadtkonzerte)
- 5410100: Fördergelder von LEADER für das Projekt "Die Trödelei"
- 5410800: Zuwendung für das Projekt "Die Trödelei"
- 6179070: Elektroinstallation der Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen, ausgef. Arbeiten durch den Bauhof (Aufstellung bzw. Entfernung der Weihnachtsbäume in den Stadtteilen.)
- 6179080: Festzug zum Hessentagsumzug 2022
- 6993040: Ansatz für diverse Veranstaltungen (z. B. Ostereiermarkt, Musiknacht, Schloß Fürstenau, Altstadtfest, Kunsthandwerkermarkt, Team-Marathon IKW, Weinbrunnenfest, Matineen im Stadtgarten, Innenstadtkonzerte u.a.)

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000	-19.000	-8.631
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU	-21.000	-16.000	-8.131
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-26.220	-1.220	-3.857
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-650
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-25.000		-2.980
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-220	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.220	-20.220	-12.488
11		Personalaufwendungen	120.700	118.000	116.144
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.900	45.400	44.108
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			781
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.000	63.200	61.435
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	9.400	9.321
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	18.700	18.600	16.956
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.000	15.000	13.400
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.700	3.600	3.556
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	109.700	82.858
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			119
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	433
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	170
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	2.000	1.497
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.500	3.500	4.096
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	200	200	47
6173000		Fremdreinigung	21.000	21.000	19.512
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	226
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	5.000	5.000	1.383
6179080		Aufwendungen f.bez.Leist.(Festw.,Fußgruppen)	7.000	7.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	162
6850000		Reisekosten	600	600	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			600
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	207
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			470
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.800	1.800	1.596
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)	82.300	64.000	52.339
14		Abschreibungen	200	400	394
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	192
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	202
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.400	35.400	24.792
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	24.792
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)	17.400	17.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.000	282.100	241.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.780	261.880	228.656

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	255.780	261.880	228.656
26		Außerordentliche Aufwendungen			105
7970000		periodenfremde Aufwendungen			105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			105
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	255.780	261.880	228.761
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-9.247
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-17.400	-17.400	-9.247
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-17.400	-17.400	-9.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	238.380	244.480	219.514

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-198
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	-198
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-198

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	38.600	38.600	27.402
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)	41.600	41.600	30.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.600	41.600	30.402
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)	41.600	41.600	30.402
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)	41.600	41.600	30.402
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	4.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	4.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.600	43.700	34.492

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	508.000	508.000	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	508.000	508.000	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	-926.000	-926.000	0
	Summe	0	0	0	-926.000	-926.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-418.000	-418.000	0

Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	2.100	4.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	4.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	4.090

Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	508.000	508.000	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	508.000	508.000	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	-926.000	-926.000	0
	Summe	0	0	0	-926.000	-926.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-418.000	-418.000	0

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	4.090
9001390		Kosten Altenwohn- und Pflegeheim		2.100	4.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)		2.100	4.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)		2.100	4.090

Produkt 05.03.001 Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	508.000	508.000	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	508.000	508.000	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	-926.000	-926.000	0
	Summe	0	0	0	-926.000	-926.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-418.000	-418.000	0

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	38.600	38.600	27.402
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)	41.600	41.600	30.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.600	41.600	30.402
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)	41.600	41.600	30.402
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)	41.600	41.600	30.402
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	41.600	41.600	30.402

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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 Ralf Hartmann	Abt. 1.0 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.600	27.402
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	2.600	2.600	3.194
6861200		Seniorenadventfeier und -nachmittag	13.500	14.500	2.511
6871000		Geschenke bis 35 €	1.000		564
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.500	21.500	21.134
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.600	41.600	30.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.600	41.600	30.402
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	41.600	41.600	30.402
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	41.600	41.600	30.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	41.600	41.600	30.402

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-97.000	-56.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.000	-188.000	-102.155
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.470	-94.470	-152.339
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	-2.072.850	-1.868.000	-1.887.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.100	-800	-1.127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720	-1.220	-232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.550.140	-2.249.490	-2.199.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.194.400	3.495.800	3.089.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.000	239.200	213.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.400	1.000.870	763.638
14	66	Abschreibungen	86.600	53.200	61.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.132.500	2.009.000	1.665.581
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	300	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.696.900	6.798.370	5.793.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.146.760	4.548.880	3.594.406
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.146.760	4.548.880	3.594.289
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-5.350	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.473
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-5.350	7.473
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.146.760	4.543.530	3.601.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.950	8.650	9.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.950	8.650	9.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.154.710	4.552.180	3.611.362

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	3.153
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	35.646	35.646	0
	Summe	0	0	0	35.646	35.646	3.153
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-125.000	-125.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	-110.000	-410.000	-410.000	-98.876
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-222.000	0	-82.000	-1.819.000	-1.699.000	-55.006
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-471.000	-471.000	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	-67.000	-67.000	-23.974
	Summe	-342.000	0	-192.000	-2.421.000	-2.301.000	-177.856
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.000	0	-192.000	-2.385.354	-2.265.354	-174.703

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-93.000	-58.000	-25.494
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.500	-58.500	-25.494
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.800	140.600	120.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	9.200	7.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.250	37.150	12.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.500	20.000	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)	258.750	206.950	140.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.250	148.450	115.171
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)	165.250	148.450	115.171
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)	165.250	148.450	115.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.250	148.450	115.571

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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
- 6869051: Integrationsmaßnahmen, Projekt (Gemeinwesen in Hessen), Familienzentrum
- 7127000: Anteilige Auszahlung (Projekt "Gemeinwesen in Hessen") an das Diakonische Werk Odenwald
- Pos. 11/12: Schaffung einer zusätzlichen Stelle (EG S 8a) und Höhergruppierung nach EG S 12 anl. einer Stellenbewertung

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-93.000	-58.000	-25.494
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-93.000	-58.000	-25.494
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.500	-58.500	-25.494
11		Personalaufwendungen	171.800	140.600	120.191
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.500	116.700	97.566
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.027
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300	23.900	20.394
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.204
12		Versorgungsaufwendungen	11.200	9.200	7.875
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.200	9.200	7.875
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.250	37.150	12.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)		2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500	500	280
6832000		Telefonkosten	2.100	1.000	1.081
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	111
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	
6869051		Integrationsmaßnahmen	25.000	25.000	10.863
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	158
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	107
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.500	20.000	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	20.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.750	206.950	140.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.250	148.450	115.172
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	165.250	148.450	115.172
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	165.250	148.450	115.172
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			400
9001412		Kosten Integration			400
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	165.250	148.450	115.572

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-97.000	-56.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.000	-188.000	-102.155
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-141.400	-94.400	-152.262
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	-1.979.350	-1.810.000	-1.861.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.700	-500	-859
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-220	-232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.455.670	-2.190.120	-2.172.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.957.100	3.299.700	2.961.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	263.500	226.300	205.504
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.370	844.800	679.848
14	66	Abschreibungen	52.300	30.800	37.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.095.000	1.989.000	1.665.581
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)	7.227.270	6.390.600	5.549.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.771.600	4.200.480	3.376.364
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.771.600	4.200.480	3.376.247
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-4.350	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.053
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-4.350	7.053
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.771.600	4.196.130	3.383.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.950	8.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.950	8.487
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.778.900	4.204.080	3.391.787

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.800
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	35.646	35.646	0
	Summe	0	0	0	35.646	35.646	1.800
	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	-8.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-172.000	0	-62.000	-1.124.000	-1.064.000	-45.532
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-471.000	-471.000	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	-61.200	-61.200	-18.771
	Summe	-172.000	0	-62.000	-1.185.200	-1.125.200	-73.083
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.000	0	-62.000	-1.149.554	-1.089.554	-71.283

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 1.12.2021	Ergebnis 1.12.2020	Ergebnis 1.12.2019
<u>Anzahl der Kinder</u>			
Kiga Hch.-Keidel-Str.	85	88	92
Kita am Campus	89	88	80
Kiga Rehbach	18	17	18
Kiga Steinbach	32	35	38
Kiga Steinbuch	17	18	20
Kiga Weiten-Gesäß	28	32	33
Kiga Würzburg	23	24	25
Naturkindergarten	17	18	18
Kiga Kellerei	16	18	18
Summe:	325	338	342

- 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 (vorher Sachkonto 5901000)
- 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
- 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
- 6179000: Musikalische Früherziehung, Sprachförderung
- 6701000: Miete Goethestr. 41 (Kindergärtchen), Anbau Grundschule Weiten-Gesäß (Kiga Weiten-Gesäß), Gebäude Weißenfelder Str., Gebäude Kiga Steinbuch + Mietkosten f.d. Gebäude (Kindergärten) an den EigB BVL
- 6730000: Rundfunkgebühren
- 6909000: Beiträge an die Unfallversicherung

- 7128001: Freie Träger	Ansatz 2021	(+/-)	Ansatz 2022
Ev. Kiga Steinbach	244.000 €	- 14.000 €	230.000 €
Ev. Kiga Vielbrunn	475.000 €	25.000 €	500.000 €
Montessori-Kinderhaus	260.000 €	- €	260.000 €
Naturkindergarten Laubfrosch e.V.	40.000 €	5.000 €	45.000 €
Kindergärtchen Christl. Gemeinde	260.000 €	40.000 €	300.000 €
	130.000 €	- €	130.000 €

- 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
- Pos. 11/12: Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Anstieg von 12,79 Stellen.
Konkret werden hier 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. Zusätzlich wird neues Personal für den neuen Kiga am Stadthaus benötigt. Außerdem sind verschiedene Integrationsmaßnahmen, die durch Förderzuschüsse zum größten Teil refinanziert werden, beinhaltet.
Zusätzlich wird eine weite Auszubildenden-Stelle geschaffen. Die neue PIA-Ausbildung (Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin) ist ab 2020 erstmals im Bereich der Kindergärten möglich. Aufgrund des weiterhin hohen Personalbedarfs ist es besonders wichtig, dass im Bereich Ausbildung genügend Kapazitäten ausgenutzt werden können.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-97.000	-56.310
5090001		sonst. Umsatzerlöse (Verpflegungsentg.Kiga+Mikado)	-112.000	-97.000	-56.310
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.000	-188.000	-102.155
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-218.000	-188.000	-102.155
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.400	-94.400	-152.262
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-7.250
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-111.400	-69.400	-110.995
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-8.885
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-205
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000	-25.000	-24.927
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.979.350	-1.810.000	-1.861.150
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-100.000	-50.000	-50.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-89.973
5420110		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-4.728
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-912.000	-822.000	-811.582
5421010		Zuw.v.Land/Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	-965.000	-938.000	-903.451
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-130
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.350		-1.286
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.700	-500	-859
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200		-450
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-409
09		Sonstige ordentliche Erträge	-220	-220	-232
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-220	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.455.670	-2.190.120	-2.172.968
11		Personalaufwendungen	3.957.100	3.299.700	2.961.240
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.219.900	2.701.400	2.386.535
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			36.501
6251010		Aufstockung ATZ			2.342
6251020		Inanspruchnahme Rückstellung für ATZ			-7.832
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.100	51.500	50.063
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	662.100	546.800	493.066
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	23.000		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			565
12		Versorgungsaufwendungen	263.500	226.300	205.504
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000	11.439
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	250.500	213.300	194.064
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.370	844.800	679.848
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	2.950	2.250	2.140
6010110		Aufw.f.Büromat.,Drucks.Verw.u.ähnl.(Ausg.a.Spend.)			3
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			9
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	15.500	14.086
6020000		Hilfsstoffe	34.600	35.000	14.908
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	850	750	541
6051000		Strom	8.100	8.100	6.734
6053000		Brennstoffe	200	200	
6058000		Wasser und Abwasser	500	500	322

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.200	12.200	657
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	2.739
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	500	4.776
6081000		Reinigungsmaterial	10.800	6.600	8.752
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.700	10.100	12.116
6100010		Aufwend. f. Verpflegung (Kigä u. Mikado)	52.000	42.000	33.842
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	30.500	2.244
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	47.000	42.000	23.640
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	35.500	33.000	27.937
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.250	1.250	1.264
6173000		Fremdreinigung	84.500	79.600	70.202
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.100	28.200	13.038
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.			400
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	374.000	392.500	347.860
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	5.000	3.000	2.165
6730000		Gebühren	600	480	431
6740000		FSJ-Kräfte u.a.	64.000	58.600	45.997
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	5.000	5.000	3.950
6832000		Telefonkosten	6.800	5.750	6.597
6850000		Reisekosten	1.600	2.200	745
6871000		Geschenke bis 35 €			41
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000	20.000	24.059
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	50	35
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.350	7.300	7.555
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	70	65
14		Abschreibungen	52.300	30.800	37.160
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		100	31
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.993
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.300	500	615
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	51
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.100	10.700	10.788
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600		4.587
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.200	8.900	4.842
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	5.500	11.013
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			240
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.095.000	1.989.000	1.665.581
7128001		Zusch.lfd.Zwecke übr.Bereich (sonst.öffentl.Ber.)	1.465.000	1.409.000	1.154.767
7128002		Zusch.lfd.Zw./Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	395.000	383.000	335.679
7128004		Betriebskostenausgleich an Gemeinden (§ 28 HKJGB)	150.000	150.000	113.885
7128005		Betriebskostenausgleich an freie Träger	85.000	47.000	61.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.227.270	6.390.600	5.549.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.771.600	4.200.480	3.376.365
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-117
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-117
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.771.600	4.200.480	3.376.248

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Außerordentliche Erträge		-4.350	
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-4.350	
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.053
7970000		periodenfremde Aufwendungen			7.053
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.350	7.053
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	4.771.600	4.196.130	3.383.301
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.950	8.487
9001430		Kosten Tageseinrichtungen für Kinder	7.300	7.950	8.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	7.300	7.950	8.487
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	4.778.900	4.204.080	3.391.788

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.800
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	35.646	35.646	0
	Summe	0	0	0	35.646	35.646	1.800
	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	-8.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-172.000	0	-62.000	-1.124.000	-1.064.000	-45.532
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-471.000	-471.000	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	-61.200	-61.200	-18.771
	Summe	-172.000	0	-62.000	-1.185.200	-1.125.200	-73.083
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.000	0	-62.000	-1.149.554	-1.089.554	-71.283

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	0,00	-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	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.500,00	55.500,00	7.901,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	3.700,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780,00	42.300,00	21.600,75
14	66	Abschreibungen	7.200,00	7.200,00	7.125,46
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	300,00	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.780,00	109.000,00	36.899,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.280,00	108.500,00	36.399,51
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)	119.280,00	108.500,00	36.399,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	420,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.000,00	420,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.280,00	107.500,00	36.819,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	700,00	712,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650,00	700,00	712,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.930,00	108.200,00	37.532,45

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-125.000	-125.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-110.000	-370.000	-370.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-85.000	-85.000	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	-5.800	-5.800	-5.203
	Summe	-80.000	0	-110.000	-585.800	-585.800	-5.203
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	-110.000	-585.800	-585.800	-5.203

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ferienspiele (im Jahr)	4	4	4

Ergänzende Erläuterungen:

- 5428000: Spenden (vorher Sachkonto 5901000)
- 6161010: Unterhaltungs- bzw. Reinigungsarbeiten am Skater-Park u.a.
- 6869050: Abrechnung Jugendarbeit, Kinderfilmtreff u.a.
- 6869060: 4 x Ferienspiele im Jahr über die gesamte Ferienzeit.
- 6909000: Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung (Ferienspiele), etc.
- Pos. 11/12: Eine Stelle (EG 9 b) wurde aufgrund der Tätigkeitsmerkmale dem Tarifbereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (S 11 b) zugeordnet.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500		-500
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500		-500
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-500
11		Personalaufwendungen	65.500	55.500	7.901
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.100	46.000	7.578
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	9.500	323
12		Versorgungsaufwendungen	4.300	3.700	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.300	3.700	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	42.300	21.601
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6055000		Treibstoffe		500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	6.000	4.000	4.709
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6832000		Telefonkosten	500	700	260
6850000		Reisekosten	200	200	
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	15.000	15.000	576
6869060		Ferienveranstaltungen	20.000	20.000	15.831
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			40
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		800	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	400	185
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80		
14		Abschreibungen	7.200	7.200	7.125
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	4.479
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700	2.647
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	272
7030000		Kfz-Steuer		300	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.780	109.000	36.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.280	108.500	36.399
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	119.280	108.500	36.399
25		Außerordentliche Erträge		-1.000	
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000	
26		Außerordentliche Aufwendungen			420
7970000		periodenfremde Aufwendungen			420
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.000	420
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	119.280	107.500	36.819
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	700	713
9001450		Kosten Einrichtungen der Jugendarbeit	650	700	713
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	650	700	713
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	119.930	108.200	37.532

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-125.000	-125.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	-110.000	-370.000	-370.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-85.000	-85.000	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	-5.800	-5.800	-5.203
	Summe	-80.000	0	-110.000	-585.800	-585.800	-5.203
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	-110.000	-585.800	-585.800	-5.203

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-77
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	-400	-300	-268
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470	-370	-345
		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	64.000	76.620	49.590
14	66	Abschreibungen	27.100	15.200	17.227
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)	91.100	91.820	66.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.630	91.450	66.472
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)	90.630	91.450	66.472
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)	90.630	91.450	66.472
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	90.630	91.450	66.472

Produktgruppe 0605 Sonst. Eindr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.353
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	1.353
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-90.096
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-50.000	0	-20.000	-610.000	-550.000	-9.474
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	-90.000	0	-20.000	-650.000	-590.000	-99.570
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	-20.000	-650.000	-590.000	-98.217

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.05.000	Spielplätze
Kostenstellen:	<u>0605001 -</u>	Spielplätze
	<u>0605018</u>	
	<u>0605099</u>	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 AIsfelder Straße)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.05.000 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70	-70	-77
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70	-70	-77
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-300	-268
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-300	-268
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470	-370	-345
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	76.620	49.590
6058000		Wasser und Abwasser	400	600	206
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	5.000	1.613
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	544
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.314
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	40.000	50.000	32.879
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	15.000	15.000	10.325
6166000		Wartungskosten	1.500	1.500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	400	400	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.470
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	120	240
14		Abschreibungen	27.100	15.200	17.227
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.700	1.000	1.619
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.100	13.700	14.078
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	500	1.300
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.100	91.820	66.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.630	91.450	66.472
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	90.630	91.450	66.472
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	90.630	91.450	66.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	90.630	91.450	66.472

Produkt 06.05.000 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	1.353
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	1.353
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-90.096
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-50.000	0	-20.000	-610.000	-550.000	-9.474
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	-90.000	0	-20.000	-650.000	-590.000	-99.570
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	-20.000	-650.000	-590.000	-98.217

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	8.600	7.600	10.300
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	5.322
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)	14.100	13.100	15.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.100	13.100	15.622
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)	14.100	13.100	15.622
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)	14.100	13.100	15.622
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	14.100	13.100	15.622

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	8.600	7.600	10.300
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	5.322
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)	14.100	13.100	15.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.100	13.100	15.622
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)	14.100	13.100	15.622
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)	14.100	13.100	15.622
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	14.100	13.100	15.622

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	Gemeineschwesternstation, Krankentransport
Kostenstellen:	<u>0702001</u>	Gemeineschwesternstation, Krankentransport
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:**

- 6701000: Mietkosten f.d. Ärztehaus an den EigB BVL
- 7354900: Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

Produkt 07.02.001 Gemeindegewerbesteuer, Krankentransport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.600	10.300
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	7.600	10.300
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.500	5.500	5.322
7354900		andere Umlagen	5.500	5.500	5.322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.100	13.100	15.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.100	13.100	15.622
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	14.100	13.100	15.622
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	14.100	13.100	15.622
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	14.100	13.100	15.622

Produkt 07.02.001 Gemeindeschwesternstation, Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-160	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-29.100	-29.300	-29.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.000	-3.713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.260	-54.460	-47.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450	69.450	65.610
14	66	Abschreibungen	82.200	81.500	81.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.500	288.000	184.495
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	271.800	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)	740.850	710.750	602.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.590	656.290	555.196
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)	686.590	656.290	555.196
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-662
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-662
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	686.590	656.290	554.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.650	27.250	41.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.650	27.250	41.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.240	683.540	596.495

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	149.350	72.400	21.847
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	500.000	500.000	0
	Summe	25.650	0	25.650	649.350	572.400	21.847
	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	-20.000	0	-20.000	-1.164.000	-1.104.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-1.164.000	-1.104.000	-2.000
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	-288.650	-288.650	-59.085
	Summe	-20.000	0	-20.000	-1.452.650	-1.392.650	-61.085
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650	0	5.650	-803.300	-820.250	-39.238

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-160	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	-29.100	-29.300	-29.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.000	-3.713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.260	-54.460	-47.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450	69.450	65.610
14	66	Abschreibungen	82.200	81.500	81.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.500	288.000	184.495
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	271.800	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)	740.850	710.750	602.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.590	656.290	555.196
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)	686.590	656.290	555.196
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-662
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-662
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	686.590	656.290	554.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.650	27.250	41.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.650	27.250	41.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.240	683.540	596.495

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	128.250	51.300	21.847
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	128.250	51.300	21.847
	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	-20.000	0	-20.000	-260.000	-200.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-260.000	-200.000	-2.000
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	-59.085
	Summe	-20.000	0	-20.000	-260.000	-200.000	-61.085
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650	0	5.650	-131.750	-148.700	-39.238

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

- 6166000: Wartung der Feuerlöscher in den Turn- und Sporthallen
- 6615000: Abschreibung Umkleidekabinen Hch.-Ritzel-Stadion
- 6701000: Mietkosten f.d. Gebäude (Turn- und Sporthallen) an den EigB BVL
- Pos. 11/12: Schaffung einer zusätzlichen Stelle (EG 5/Minijob)
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-160	0
5005000		Umsatzerlöse aus sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten	0	-160	0
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.	-29.100	-29.300	-29.050
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-28.900	-28.900	-28.678
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-400	-372
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.160	-10.000	-3.713
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	-3.713
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-160	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.260	-54.460	-47.763
11		Personalaufwendungen	7.900	0	0
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.200	0	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450	69.450	65.610
6052000		Gas	2.700	2.600	2.537
6058000		Wasser und Abwasser	5.800	7.100	4.761
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.650	1.850	1.272
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.013
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	24.500	18.500	19.216
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	100	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.700	37.300	36.400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	500	411
14		Abschreibungen	82.200	81.500	81.055
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	47.200	45.700	45.606
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	800	746
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	302.500	288.000	184.495
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	277.500	263.000	180.544
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	3.951
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	271.800	271.800	271.800
7354900		andere Umlagen	271.800	271.800	271.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.850	710.750	602.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.590	656.290	555.197
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	686.590	656.290	555.197
25		Außerordentliche Erträge	0	0	-662
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-662
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-662
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	686.590	656.290	554.535
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.650	27.250	41.961
9001510		Kosten Sportförderung	17.650	27.250	41.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.650	27.250	41.961

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	704.240	683.540	596.496

Produkt 08.00.000 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	149.350	72.400	21.847
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	500.000	500.000	0
	Summe	25.650	0	25.650	649.350	572.400	21.847
	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	-20.000	0	-20.000	-1.164.000	-1.104.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-1.164.000	-1.104.000	-2.000
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	-288.650	-288.650	-59.085
	Summe	-20.000	0	-20.000	-1.452.650	-1.392.650	-61.085
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650	0	5.650	-803.300	-820.250	-39.238

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.800	-4.900	-11.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.800	-9.900	-11.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.200	56.000	54.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.700	3.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	130.000	-2.865
14	66	Abschreibungen	23.500	4.900	12.433
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)	226.200	194.600	67.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.400	184.700	56.439
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)	208.400	184.700	56.439
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)	208.400	184.700	56.439
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	208.400	184.700	56.439

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	630.000	630.000	150.736
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	30.000	630.000	630.000	150.736
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-50.000	-1.175.000	-1.175.000	-167.965
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	-35.600	-35.600	0
	Summe	-110.000	0	-50.000	-1.210.600	-1.210.600	-167.965
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-20.000	-580.600	-580.600	-17.229

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-5.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.800	-4.900	-11.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.800	-9.900	-11.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.200	56.000	54.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.700	3.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	130.000	-2.865
14	66	Abschreibungen	23.500	4.900	12.433
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)	226.200	194.600	67.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.400	184.700	56.439
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)	208.400	184.700	56.439
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)	208.400	184.700	56.439
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	208.400	184.700	56.439

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	630.000	630.000	150.736
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	30.000	630.000	630.000	150.736
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-50.000	-1.175.000	-1.175.000	-167.965
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	-35.600	-35.600	0
	Summe	-110.000	0	-50.000	-1.210.600	-1.210.600	-167.965
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-20.000	-580.600	-580.600	-17.229

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
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:

- 5410300: Dorferneuerung Steinbach
Investiv: Platzgestaltung Kreuzungsbereich Einhardstr./Schloßstr.
 Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes an der ehem. Dreschhalle
 + Pavillon
- 6120010: Allgemeine Bauleitplanung, Änderung Bebauungspläne
- 6840000: Bekanntmachung/Offenlage/Änderung von Bebauungsplänen etc.
- Pos. 11/12: Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VÄ EG 12
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-5.000	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-5.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.800	-4.900	-11.410
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.800	-4.900	-11.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.800	-9.900	-11.410
11		Personalaufwendungen	68.200	56.000	54.659
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.500	46.500	44.489
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			775
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.700	9.500	9.395
12		Versorgungsaufwendungen	4.500	3.700	3.622
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.500	3.700	3.622
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	130.000	-2.865
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			144
6120010		Planungskosten durch Dritte	120.000	120.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			-4.459
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	1.044
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	5.000	5.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	246
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			150
6991000		Säumniszuschläge			10
14		Abschreibungen	23.500	4.900	12.433
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.900	1.200	6.720
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	10.600		1.766
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.000	3.700	3.947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.200	194.600	67.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.400	184.700	56.439
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	208.400	184.700	56.439
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	208.400	184.700	56.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	208.400	184.700	56.439

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	630.000	630.000	150.736
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	30.000	630.000	630.000	150.736
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000	0	-50.000	-1.175.000	-1.175.000	-167.965
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	-35.600	-35.600	0
	Summe	-110.000	0	-50.000	-1.210.600	-1.210.600	-167.965
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-20.000	-580.600	-580.600	-17.229

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-9.700	-9.700
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	-1.748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-17.300	-21.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-28.500	-33.896
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.500	270.400	321.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	18.200	20.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	20.500	16.907
14	66	Abschreibungen	2.700	1.800	1.771
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)	358.300	320.900	369.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.200	292.400	335.113
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)	313.200	292.400	335.113
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)	313.200	292.400	335.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-4.500	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-4.500	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.200	287.900	320.113

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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 1000 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-993
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-9.700	-9.700
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	-1.748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-17.300	-21.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-28.500	-33.896
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.500	270.400	321.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	18.200	20.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	20.500	16.907
14	66	Abschreibungen	2.700	1.800	1.771
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)	358.300	320.900	369.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.200	292.400	335.113
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)	313.200	292.400	335.113
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)	313.200	292.400	335.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-4.500	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-4.500	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.200	287.900	320.113

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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: 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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Bauanträge	86	104	84
Bauvoranfragen	16	9	14
Mitteilungen §63 HBO	25	23	18

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309300: Fehlbelegungsabgabe
- 7128000: Kostenanteil f.d. zentrale Vergabestelle Odenwaldkreis
- Pos. 11/12: Zur Schaffung eines Minijobs wurde 0,1 VZÄ (EG 5) aus dem Budget 01.00.020 IT-Dienstleistung hierher verschoben.
- 9001540: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Kosten Abwasserbeseitigung)

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-993
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-993
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-9.700	-9.700
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	-21.600	-9.700	-9.700
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.748
5420110		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-1.748
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-17.300	-21.454
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000	-17.300	-21.454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-28.500	-33.895
11		Personalaufwendungen	304.500	270.400	321.823
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.700	225.400	275.132
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.656
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.800	45.000	42.535
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	19.600	18.200	20.945
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.600	18.200	20.945
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	20.500	16.907
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	440
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	340
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			42
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.533
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	8.500	6.700	8.574
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.300	1.093
6832000		Telefonkosten	700	1.000	524
6840000		amtliche Bekanntmachungen			50
6850000		Reisekosten	500	1.000	69
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.240
14		Abschreibungen	2.700	1.800	1.771
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.800	1.771
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100		
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)	358.300	320.900	369.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.200	292.400	335.114
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	313.200	292.400	335.114
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	313.200	292.400	335.114
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-4.500	-15.000
9001540		Erlöse Bauverwaltung	-15.000	-4.500	-15.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-15.000	-4.500	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	298.200	287.900	320.114

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	0	-12.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.000	-4.014.000	-4.079.147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.000	-37.900	-55.813
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	-12.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-169.800	-232.700	-83.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-633.100	-637.100	-550.926
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.001.900	-4.934.200	-4.781.340
		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	227.800	236.300	167.255
14	66	Abschreibungen	300	300	1.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620.000	1.620.000	1.600.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.511.000	2.526.000	2.184.287
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)	4.359.100	4.382.600	3.952.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642.800	-551.600	-828.443
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-642.800	-551.600	-828.521
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)	-642.800	-551.600	-828.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.800	19.000	85.263
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.800	19.000	85.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.000	-532.600	-743.258

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	4.320
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	4.320
	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	-238
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	-976.800	-976.800	-69.193
	Summe	0	0	0	-976.800	-976.800	-69.431
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-976.800	-976.800	-65.111

Produktgruppe 1100 Versorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-630.000	-619.000	-547.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.000	-619.000	-547.797
		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)	-630.000	-619.000	-547.797
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)	-630.000	-619.000	-547.797
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)	-630.000	-619.000	-547.797
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	-630.000	-619.000	-547.797

Produktgruppe 1100 Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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>1100001</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 Südhessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Gaskonzessionsabgaben von der e-netz Südhessen 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 (445.000 €), Gasversorgung (30.000 €), Wasserversorgung (155.000 €)

Produkt 11.00.000 Versorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-630.000	-619.000	-547.797
5309100		Konzessionsabgaben	-630.000	-619.000	-547.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.000	-619.000	-547.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-630.000	-619.000	-547.797
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-630.000	-619.000	-547.797
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-630.000	-619.000	-547.797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-630.000	-619.000	-547.797

Produkt 11.00.000 Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	0	-12.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.000	-4.014.000	-4.079.147
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.000	-37.900	-55.813
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	-12.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-169.800	-232.700	-83.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-18.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.371.900	-4.315.200	-4.233.543
		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	227.800	236.300	167.255
14	66	Abschreibungen	300	300	1.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620.000	1.620.000	1.600.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.511.000	2.526.000	2.184.287
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)	4.359.100	4.382.600	3.952.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.800	67.400	-280.646
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.800	67.400	-280.724
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)	-12.800	67.400	-280.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.800	19.000	85.263
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.800	19.000	85.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.000	86.400	-195.461

Produktgruppe 1105 Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	4.320
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	4.320
	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	-238
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	-976.800	-976.800	-69.193
	Summe	0	0	0	-976.800	-976.800	-69.431
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-976.800	-976.800	-65.111

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<u>Mülltonnen</u>			
Biotonnen	3.105	3.048	3.014
60 L Restmülltonnen	4.276	4.251	4.233
120 L Restmülltonnen	746	714	697
240 L Restmülltonnen	323	310	311
1,1 cbm Restmüllcontainer	64	61	61

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete f.d. Kläranlage Würzburg
- 5110000: Müllgebühren, Abwassergebühren, Stadtanteil f.d. Niederschlagswassergebühr, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren
- 5060000: Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001) (Der Ansatz war vorher auf dem Sachkonto 5309900.)
- 5309900: Der Ansatz wurde auf das Sachkonto 5060000 verschoben.
- 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
- 6831000: Datennutzung Toilette 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-12.162
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000		-12.162
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.000	-4.014.000	-4.079.147
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.140.000	-4.014.000	-4.079.147
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.000	-37.900	-55.813
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-33.500	-37.666
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-7.000	-4.400	-18.147
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-12.500	
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes		-12.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-169.800	-232.700	-83.293
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.600		-1.062
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-167.200	-232.700	-82.231
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-18.100	-3.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.371.900	-4.315.200	-4.233.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.800	236.300	167.255
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	11.641
6051000		Strom	2.800	2.800	1.837
6052000		Gas	3.000	3.000	1.424
6058000		Wasser und Abwasser	2.000	3.000	1.707
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	39
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	3
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	280
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	19.000	14.000	13.652
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	30.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	42.000	52.000	26.267
6173000		Fremdreinigung	15.100	15.200	14.520
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000	30.000	40.978
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	21.500	22.000	19.554
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	32.000	30.000	30.359
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei	200	200	220
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.070
6831000		Datenübertragungskosten	50		4
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	800	701
14		Abschreibungen	300	300	1.027
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	20
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			234
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	200	200	773
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.620.000	1.620.000	1.600.328
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.620.000	1.620.000	1.600.328
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.511.000	2.526.000	2.184.287
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.062.000	1.122.000	1.069.009
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	110.000	68.000	59.509

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	810.000	746.000	642.933
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	529.000	590.000	412.836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.359.100	4.382.600	3.952.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.800	67.400	-280.647
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-78
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-12.800	67.400	-280.725
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-12.800	67.400	-280.725
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.800	19.000	85.263
9001590		Kosten Entsorgung	86.800	19.000	85.263
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	86.800	19.000	85.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	74.000	86.400	-195.462

Produkt 11.05.000 Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	4.320
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	4.320
	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	-238
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	-976.800	-976.800	-69.193
	Summe	0	0	0	-976.800	-976.800	-69.431
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-976.800	-976.800	-65.111

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000		-12.162
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.000		-12.162
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620.000	-1.620.000	-1.599.816
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.620.000	-1.620.000	-1.599.816
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-33.500	-37.666
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-33.500	-37.666
09		Sonstige ordentliche Erträge		-15.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.672.000	-1.668.500	-1.649.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	78.000	51.284
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	11.641
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	30.000	41.000	16.274
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	22.000	23.369
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.620.000	1.620.000	1.600.328
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.620.000	1.620.000	1.600.328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.690.000	1.698.000	1.651.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000	29.500	1.968
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	18.000	29.500	1.968
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	18.000	29.500	1.968
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	4.861
9001590		Kosten Entsorgung	10.000	10.000	4.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	10.000	10.000	4.861
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	28.000	39.500	6.829

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.520.000	-2.394.000	-2.479.331
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.520.000	-2.394.000	-2.479.331
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-4.400	-18.147
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-7.000	-4.400	-18.147
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		-12.500	
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes		-12.500	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-169.800	-232.700	-83.293
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.600		-1.062
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl.	-167.200	-232.700	-82.231
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)	-2.699.900	-2.646.700	-2.583.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800	111.400	83.910
6052000		Gas	3.000	3.000	1.424
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	30.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	12.000	11.000	9.993
6173000		Fremdreinigung	100	200	49
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	8.000	17.609
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	21.500	22.000	19.554
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	32.000	30.000	30.359
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	220
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	4.070
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	633
14		Abschreibungen	300	300	1.027
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	20
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			234
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	200	200	773
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.511.000	2.526.000	2.184.287
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.062.000	1.122.000	1.069.009
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	110.000	68.000	59.509
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	810.000	746.000	642.933
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	529.000	590.000	412.836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.623.100	2.637.700	2.269.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.800	-9.000	-314.676
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-78
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-76.800	-9.000	-314.754
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-76.800	-9.000	-314.754
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.800	9.000	80.402
9001590		Kosten Entsorgung	76.800	9.000	80.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	76.800	9.000	80.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			-234.352

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	4.320
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	4.320
	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	-238
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	-976.800	-976.800	-69.193
	Summe	0	0	0	-976.800	-976.800	-69.431
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-976.800	-976.800	-65.111

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.900	32.061
6051000		Strom	2.800	2.800	1.837
6058000		Wasser und Abwasser	2.000	3.000	1.707
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	39
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	3
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	280
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	19.000	14.000	13.652
6173000		Fremdreinigung	15.000	15.000	14.471
6831000		Datenübertragungskosten	50		4
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	100	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.000	46.900	32.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.000	46.900	32.061
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	46.000	46.900	32.061
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	46.000	46.900	32.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	46.000	46.900	32.061

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.300	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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	-379.500	-372.600	-370.167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	0	-3.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-383.200	-376.000	-373.965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.400	66.300	42.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.400	2.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.900	1.470.600	1.139.715
14	66	Abschreibungen	553.300	553.500	551.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	120.000	200.361
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)	2.362.000	2.214.800	1.937.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.978.800	1.838.800	1.563.057
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)	1.978.800	1.838.800	1.563.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.633
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.978.800	1.838.800	1.572.690
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.500	8.894
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.500	8.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.988.100	1.848.300	1.581.584

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.500	0	0	7.465.908	7.323.408	-18.379
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.800
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	711.292	711.292	352.500
	Summe	217.500	0	0	8.177.200	8.034.700	344.921
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.929.000	-5.929.000	-35.754
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-306.000	0	-90.000	-6.371.000	-5.281.000	-107.274
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.000	0	0	-223.000	-223.000	-6.906
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-3.000	-3.000	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	-1.374.900	-1.374.900	-63.973
	Summe	-401.000	0	-90.000	-13.897.900	-12.807.900	-213.907
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.500	0	-90.000	-5.720.700	-4.773.200	131.014

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.300	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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	-331.200	-324.300	-321.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	0	-3.748
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.900	-327.700	-325.723
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.100	53.200	29.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	1.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.200	1.083.200	776.410
14	66	Abschreibungen	497.800	498.000	496.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	657
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)	1.720.600	1.637.900	1.304.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.385.700	1.310.200	979.122
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)	1.385.700	1.310.200	979.122
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.633
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.385.700	1.310.200	988.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.500	8.894
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.500	8.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.395.000	1.319.700	997.649

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500	0	0	7.249.208	7.106.708	-18.379
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.800
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	711.292	711.292	352.500
	Summe	142.500	0	0	7.960.500	7.818.000	344.921
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.815.000	-5.815.000	-35.754
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-306.000	0	-90.000	-6.371.000	-5.281.000	-107.274
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	0	0	-6.906
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	-1.168.500	-1.168.500	-63.973
	Summe	-306.000	0	-90.000	-13.354.500	-12.264.500	-213.907
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.500	0	-90.000	-5.394.000	-4.446.500	131.014

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 (Ansatz war vorher auf dem Sachkonto 5005000.)
- 6057010: Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr
- 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
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen
- 6165010: Straßenunterhaltungsarbeiten durch den EigB Bauhof
- 6171000: Entsorgung von Straßenkehricht der Gemeindestraßen
- 6179020: Ausgef. Arbeiten/Winterdienst durch den EigB Bauhof und Fremdfirmen
- 9001610: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.00.000 Straßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.300	
5005000		Umsatzerlöse aus sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten		-3.300	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-331.200	-324.300	-321.975
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-125.900	-126.100	-125.548
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000	-3.000	-2.980
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-202.300	-195.200	-193.447
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.700		-3.748
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-3.748
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-3.700		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.900	-327.700	-325.723
11		Personalaufwendungen	54.100	53.200	29.646
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.700	44.100	24.643
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.100	5.003
12		Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	1.939
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.500	3.500	1.939
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.200	1.083.200	776.410
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.	95.000	95.000	14.569
6065040		Materialaufw. für Straßen, Wege, u.ä. (Winterdienst)	15.000	15.000	5.313
6120010		Planungskosten durch Dritte	50.000	40.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300.000	200.000	85.847
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infr.(EB Bauhof)	355.000	345.000	368.653
6165020		Aufw. für Leistungen zur Barrierefreiheit		10.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	14.000	12.000	14.852
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000	1.406
6179020		And. Aufw. f.bez.Leist.(Bauhof-Winterdienst u.a.)	120.000	100.000	69.704
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
14		Abschreibungen	497.800	498.000	496.193
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.600	1.600	1.532
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	12.600	12.566
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	483.300	482.500	480.936
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	240
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	920
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			657
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.720.600	1.637.900	1.304.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.385.700	1.310.200	979.122
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.385.700	1.310.200	979.122
25		Außerordentliche Erträge			-16.937
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-16.152
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-785
26		Außerordentliche Aufwendungen			26.570

Produkt 12.00.000 Straßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			26.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.633
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.385.700	1.310.200	988.755
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.500	8.894
9001610		Kosten Straßen	9.300	9.500	8.894
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	9.300	9.500	8.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	1.395.000	1.319.700	997.649

Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500	0	0	7.249.208	7.106.708	-18.379
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.800
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	711.292	711.292	352.500
	Summe	142.500	0	0	7.960.500	7.818.000	344.921
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.815.000	-5.815.000	-35.754
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-306.000	0	-90.000	-6.371.000	-5.281.000	-107.274
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	0	0	-6.906
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	-1.168.500	-1.168.500	-63.973
	Summe	-306.000	0	-90.000	-13.354.500	-12.264.500	-213.907
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.500	0	-90.000	-5.394.000	-4.446.500	131.014

Produktgruppe 1206 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	13.300	13.100	12.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	900	845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	112.400	102.288
14	66	Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	120.000	199.704
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)	361.400	301.900	371.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.100	253.600	322.968
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)	313.100	253.600	322.968
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)	313.100	253.600	322.968
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	313.100	253.600	322.968

Produktgruppe 1206 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	216.700	216.700	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	75.000	0	0	216.700	216.700	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-114.000	-114.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.000	0	0	-223.000	-223.000	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-3.000	-3.000	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	-206.400	-206.400	0
	Summe	-95.000	0	0	-543.400	-543.400	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-326.700	-326.700	0

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
- 6701000: Miete/Betriebskosten an den EigB BVL, Miete E-Carsharing u.a.
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	13.300	13.100	12.870
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.000	10.900	10.525
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.200	2.159
12		Versorgungsaufwendungen	900	900	845
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	900	900	845
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	112.400	102.288
6051000		Strom	2.000	3.000	577
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	688
6081000		Reinigungsmaterial	700	400	701
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	391
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	72.000	72.000	68.932
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	
6173000		Fremdreinigung	6.000	6.000	5.876
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000	28.000	25.123
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	180.000	120.000	199.704
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			19.431
7127001		Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (OREG)	180.000	120.000	180.274
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.400	301.900	371.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.100	253.600	322.968
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	313.100	253.600	322.968
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	313.100	253.600	322.968
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	313.100	253.600	322.968

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	216.700	216.700	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	75.000	0	0	216.700	216.700	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-114.000	-114.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.000	0	0	-223.000	-223.000	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	-3.000	-3.000	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	-206.400	-206.400	0
	Summe	-95.000	0	0	-543.400	-543.400	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-326.700	-326.700	0

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	280.000	275.000	261.017
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)	280.000	275.000	261.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.000	275.000	260.967
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)	280.000	275.000	260.967
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)	280.000	275.000	260.967
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	280.000	275.000	260.967

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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 2016 = 636.966 kwh
Jahr 2012 = 772.338 kwh	Jahr 2017 = 613.971 kwh
Jahr 2013 = 751.125 kwh	Jahr 2018 = 554.676 kwh
Jahr 2014 = 721.428 kwh	Jahr 2019 = 514.670 kwh
Jahr 2015 = 682.781 kwh	Jahr 2020 = 451.554 kwh

In 2020 kostet somit die Kilowattstunde ca. 57 ct an Strom, Wartung und Grundpreis.

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Auszuführende Arbeiten und Austausch von Straßenlampen.

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	280.000	275.000	261.017
6051000		Strom	270.000	265.000	258.882
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	2.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.000	275.000	261.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.000	275.000	260.967
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	280.000	275.000	260.967
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	280.000	275.000	260.967
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	280.000	275.000	260.967

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.000	-244.000	-197.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.850	-258.450	-239.035
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-16.224
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	-30.000	-75.500	-21.418
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.800	-1.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207.100	-164.600	-205.713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-884.750	-745.350	-681.916
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.700	136.100	124.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	7.700	6.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.000	1.035.370	932.594
14	66	Abschreibungen	23.400	22.100	23.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.000	132.500	123.358
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)	1.447.400	1.335.970	1.213.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.650	590.620	531.278
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)	562.650	590.620	531.278
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.597
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.944
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	562.650	590.620	543.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-85.200	-59.000	-62.564
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.650	38.600	41.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.550	-20.400	-20.582
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.100	570.220	523.237

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	150.300	88.000	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	5.136
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	14.000	0	0	150.300	88.000	5.136
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-379.000	-290.000	-27.907
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-40.000	-316.000	-316.000	-22.065
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-33.000	0	-22.000	-229.000	-199.000	-26.521
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	-30.900	-30.900	-3.782
	Summe	-63.000	0	-62.000	-954.900	-835.900	-80.275
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.000	0	-62.000	-804.600	-747.900	-75.139

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-650	-658
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-50.000	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)	-21.750	-50.650	-658
		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	136.000	133.000	12.536
14	66	Abschreibungen	2.700	2.700	3.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	132.500	132.500	123.358
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)	271.200	268.200	139.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.450	217.550	138.622
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)	249.450	217.550	138.622
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)	249.450	217.550	138.622
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	249.450	217.550	138.622

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	76.300	14.000	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	14.000	0	0	76.300	14.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-109.000	-20.000	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	-20.000	0	0	-109.000	-20.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-32.700	-6.000	0

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
- Kanalreinigungen, Kanal-TV-Untersuchungen

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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-650	-658
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-650	-658
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000	-50.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.000	-50.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.750	-50.650	-658
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	133.000	12.536
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	873
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	118.000	5.691
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	7.000	12.000	5.965
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			7
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	
14		Abschreibungen	2.700	2.700	3.386
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.700	2.700	2.606
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			780
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	132.500	132.500	123.358
7354900		andere Umlagen	132.500	132.500	123.358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.200	268.200	139.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.450	217.550	138.622
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	249.450	217.550	138.622
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	249.450	217.550	138.622
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	249.450	217.550	138.622

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	76.300	14.000	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	14.000	0	0	76.300	14.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	-109.000	-20.000	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	-20.000	0	0	-109.000	-20.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-32.700	-6.000	0

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-15.030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.800	-257.500	-238.077
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.843
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	-5.500	-7.939
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)	-287.900	-276.100	-267.841
		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	470.600	423.000	530.284
14	66	Abschreibungen	13.200	12.200	13.491
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)	483.800	435.200	543.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.900	159.100	275.934
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)	195.900	159.100	275.934
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)	195.900	159.100	275.934
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-21.000	-21.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-21.000	-21.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.900	138.100	254.834

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.000	51.000	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	51.000	51.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-50.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-40.000	-136.000	-136.000	-22.065
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-8.000	0	-17.000	-117.000	-102.000	-7.087
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	-18.000	0	-57.000	-303.000	-288.000	-29.152
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-57.000	-252.000	-237.000	-29.152

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Bestattungen insgesamt	100	149	136
davon			
Urnenbestattungen	65	103	85
Erdbestattungen	35	46	51

Ergänzende Erläuterungen:

- 6161030: Entfernung der Abfallgruben in Steinbach + Weiten-Gesäß,
Unterhaltung der Wege und Anlagen, Unterhaltung der Soldatengräber u.a.
- 6161000: Pflasterung/Asphaltierung des Vorplatzes vor der Aussegnungshalle
Steinbach (45.000 €) u.a.
- 6179000: Digitalisierung der Friedhofspläne Steinbach + Vielbrunn
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-15.030
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-12.000	-15.030
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.800	-257.500	-238.077
5110010		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Serv.Gräber/Genehm)	-80.000	-70.000	-79.434
5110020		Auflösung PRAP (Nutz.r.Gräber/Urk.)	-100.300	-99.000	-99.089
5110030		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Genehm.Grabmale)	-1.500	-1.500	-930
5110050		Auflösung PRAP (Wassergeld)	-7.000	-7.000	-7.425
5110060		Auflösung PRAP (Abraumbeseitigung)	-7.000	-7.000	-7.419
5110070		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Trauerhalle)	-28.000	-28.000	-22.750
5110080		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Kühlzelle)	-45.000	-45.000	-20.950
5110090		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Ben.Einbett.raum)			-80
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.843
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-5.843
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-5.500	-7.939
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-5.500	-7.939
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)	-287.900	-276.100	-267.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.600	423.000	530.284
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000	12.000	17.678
6055000		Treibstoffe	50	50	10
6058000		Wasser und Abwasser	1.800	1.800	1.108
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	570
6065020		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe	10.000	10.000	2.168
6065030		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe(Bauhof)			298
6081000		Reinigungsmaterial	500	1.000	321
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	517
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000	20.000	10.046
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	15.000	7.578
6161020		Instandh. von Wegen + Anlagen in Friedhöfen			118
6161030		Instandh.von Wegen + Anlagen in Friedhöfen(Bauhof)	180.000	170.000	320.757
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	493
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	907
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	20.000	15.000	23.645
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.820
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.500	6.500	5.696
6179110		Aufw. f.bez.Leist.(Techn. Service Gräber) Bauhof	80.000	85.000	69.264
6179130		Aufwendungen f.bez.Leist.(Abräumen alter Gräber)	3.000	3.000	
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	3.000	4.000	2.197
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.500	67.400	64.200
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.600	1.600	859
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	50	50	33
14		Abschreibungen	13.200	12.200	13.491
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	300	246

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.600	6.500	6.216
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	131
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200	4.100	4.030
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	600	411
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	436
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.800	435.200	543.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.900	159.100	275.934
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	195.900	159.100	275.934
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	195.900	159.100	275.934
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-21.000	-21.100
9001700		Erlöse Friedhöfe	-22.000	-21.000	-21.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-22.000	-21.000	-21.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	173.900	138.100	254.834

Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.000	51.000	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	51.000	51.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-50.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-40.000	-136.000	-136.000	-22.065
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-8.000	0	-17.000	-117.000	-102.000	-7.087
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	-18.000	0	-57.000	-303.000	-288.000	-29.152
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	-57.000	-252.000	-237.000	-29.152

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.000	-232.000	-182.868
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-10.381
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	-3.000	-20.000	-13.478
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207.000	-164.500	-205.613
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575.100	-418.600	-413.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.700	136.100	124.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	7.700	6.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.400	479.370	389.773
14	66	Abschreibungen	7.500	7.200	6.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	0	0
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)	692.400	632.570	530.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.300	213.970	116.722
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)	117.300	213.970	116.722
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.597
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.944
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.300	213.970	129.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-38.000	-41.464
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.650	38.600	41.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	600	518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.750	214.570	129.781

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	5.136
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	5.136
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-220.000	-220.000	-27.907
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-25.000	0	-5.000	-112.000	-97.000	-19.433
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	-30.900	-30.900	-3.782
	Summe	-25.000	0	-5.000	-482.900	-467.900	-51.122
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-5.000	-482.900	-467.900	-45.986

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

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	135.000	140.000	86.847
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	20.000	1.264
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)			1.514
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	35.000	40.000	9.403
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb.,Infr.(EB Bauhof)	85.000	80.000	74.667
14		Abschreibungen	900	900	842
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	842
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.900	140.900	87.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	135.600	140.600	87.389
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	135.600	140.600	87.389
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	135.600	140.600	87.389
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	135.600	140.600	87.389

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-26.600	-26.600	0
	Summe	0	0	0	-26.600	-26.600	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-26.600	-26.600	0

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

Produktgruppe:	1304	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.04.002	Land- und forstwirtsch. Unternehmen
Kostenstellen:	<u>1304400</u>	Landwirtschaftliche Unternehmen
	<u>1304600</u>	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 und der OWK-Hütte
- 5300110: Jagdpacht (Der Ansatz war vorher auf dem Sachkonto 5005000.)
- 5309900: Der Ansatz wurde auf das Sachkonto 5060000 verschoben.
- 5421000: Fördergelder
- 6058000: Grasbrunnenhütte

- 6110000: Rückarbeiten, Holztransporte u.a.
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst
- 6900100: Kristallversicherung/Grasbrunnenhütte + OWK-Hütte
- 7354900: Verbandsumlage an den Forstzweckverband Hessischer Odenwald
- 9001740: Erlöse aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (38.000 €)
(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.000	-232.000	-182.868
5005000		Umsatzerlöse aus sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechten		-2.000	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-363.000	-230.000	-182.868
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-10.381
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-9.955
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-426
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-20.000	-13.478
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-20.000	-13.478
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	-8.500	-1.554
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-1.554
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-2.000		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370.300	-262.300	-209.057
11		Personalaufwendungen	172.700	136.100	124.512
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.200	107.300	96.568
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.479
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	19.300	17.166
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.500	9.500	8.825
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			474
12		Versorgungsaufwendungen	10.100	7.700	6.833
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.100	7.700	6.833
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.400	212.270	172.535
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.500	12.000	3.891
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	150	100	
6052000		Gas	350	350	169
6055000		Treibstoffe	200	100	55
6058000		Wasser und Abwasser	100	100	63
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.400	2.000	1.452
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	521
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	137.000	95.000	100.754
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	1.000	2.000	2.952
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	500	333
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	95.000	60.224
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)		1.500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	250	220
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	150	756
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	555
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	60	59
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	510	506
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	26
14		Abschreibungen	5.400	4.900	4.746
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.700	2.700	2.654
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	300	281
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	499

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.700	1.100	1.080
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	232
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	16.500		
7354900		andere Umlagen	16.500		
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)	414.300	363.170	310.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.000	100.870	101.691
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	44.000	100.870	101.691
25		Außerordentliche Erträge			7.597
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			7.598
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.944
7941000		Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			4.944
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.541
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	44.000	100.870	114.232
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-38.000	-41.464
9001740		Erlöse Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	-63.200	-38.000	-41.464
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	450	600	518
9001750		Kosten Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	450	600	518
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-62.750	-37.400	-40.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-18.750	63.470	73.286

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	5.136
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	5.136
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-220.000	-220.000	-27.907
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-92.000	-77.000	-19.433
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	-4.300	-4.300	-3.782
	Summe	-5.000	0	-5.000	-436.300	-421.300	-51.122
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-436.300	-421.300	-45.986

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Bestattungsplatzverkäufe (Bäume)		80	142

Ergänzende Erläuterungen:

- 5309902: Teilerlöse aus dem Verkauf von Bestattungsbäumen
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst u.a.
- 9001770: Interne Leistungsverrechnung/Ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (38.000 €) (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald)

Produkt 13.04.601 Friedwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-204.500	-156.000	-204.059
5309902		and.sonst.Nebenerlöse/Erlöse aus Friedwald	-180.000	-133.000	-185.725
5309903		and.sonst.Nebenerlöse/Friedwald-Rüchl.Schadensf.			-30
5309905		and.sonst.Nebenerlöse (Friedwald) Auflösung	-24.500	-23.000	-22.837
5391000		Steuererstattungen			4.534
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.500	-156.000	-204.059
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	127.100	130.390
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	2.000	122
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6055000		Treibstoffe	100		11
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	200	84
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	10.000	10.000	2.629
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	2.000	4.500	470
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	110.000	126.859
6831000		Datenübertragungskosten	200	200	217
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		
14		Abschreibungen	1.200	1.400	1.311
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	895
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	500	416
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.200	128.500	131.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.300	-27.500	-72.358
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-62.300	-27.500	-72.358
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-62.300	-27.500	-72.358
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	38.000	41.464
9001770		Kosten Friedwald	63.200	38.000	41.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	63.200	38.000	41.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	900	10.500	-30.894

Produkt 13.04.601 Friedwald							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	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	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	37.550	37.500	21.778
14	66	Abschreibungen	900	900	1.266
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)	38.450	38.400	23.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.450	38.400	23.043
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)	38.450	38.400	23.043
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)	38.450	38.400	23.043
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	38.450	38.400	23.043

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-473
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	-473
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-473

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	37.550	37.500	21.778
14	66	Abschreibungen	900	900	1.266
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)	38.450	38.400	23.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.450	38.400	23.043
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)	38.450	38.400	23.043
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)	38.450	38.400	23.043
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	38.450	38.400	23.043

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-473
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	-473
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-473

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 Regenrückhaltebecken
- 6171000: Illegale Müllentsorgung

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	37.500	21.778
6020000		Hilfsstoffe	1.800	1.800	1.988
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	2.000	1.500
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.000	1.822
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	20.000	20.000	16.056
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	176
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	200	215
14		Abschreibungen	900	900	1.266
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	800	800	744
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100	100	45
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.450	38.400	23.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.450	38.400	23.044
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	38.450	38.400	23.044
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	38.450	38.400	23.044
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	38.450	38.400	23.044

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-473
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	-473
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-473

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-110.000	-34.393
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-106.000	-6.877
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	-60
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	-70.500	-87.000	-20.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427.700	-427.700	-64.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.600	180.900	154.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	12.200	10.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.150	1.134.750	672.354
14	66	Abschreibungen	37.900	39.600	42.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	47.760
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)	1.426.850	1.373.450	928.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	999.150	945.750	863.754
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)	999.150	945.750	863.754
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.655
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	999.150	945.750	866.409
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	2.000	2.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	2.000	1.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.100	947.750	868.148

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	54.750	42.300	711
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	54.750	42.300	711
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-111.000	-111.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-244
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-40.000	0	-18.000	-478.000	-424.000	-8.359
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	-190.250	-190.250	-8.514
	Summe	-40.000	0	-18.000	-839.250	-785.250	-17.117
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.850	0	-13.850	-784.500	-742.950	-16.406

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-103.000	-3.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	-60
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	-68.000	-68.000	-16.563
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.700	-340.700	-22.902
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.900	58.000	57.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	3.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	957.900	599.612
14	66	Abschreibungen	30.100	31.600	35.182
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)	1.098.800	1.057.300	696.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	758.100	716.600	673.577
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)	758.100	716.600	673.577
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.745
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.745
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	758.100	716.600	675.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	2.000	2.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	2.000	1.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	759.050	718.600	676.936

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	20.750	8.300	711
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	20.750	8.300	711
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.000	-12.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-244
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-28.000	0	-18.000	-416.000	-362.000	-7.441
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	-190.250	-190.250	-8.514
	Summe	-28.000	0	-18.000	-638.250	-584.250	-16.199
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.850	0	-13.850	-617.500	-575.950	-15.488

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>	DGH 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
(Wurde bisher auf dem Sachkonto 5300100 verbucht.)
- 6056000: Wasser f.d. Brunnen an der Odenwaldhalle
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-60
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-60
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	-24.000	-24.000	-16.669
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.000	-23.500	-6.313
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.500		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	-60
5391000		Steuererstattungen			-10.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500	-26.500	-19.139
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.050	507.750	437.606
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	17
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	500	92
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	228
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.100	186
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	116
6081000		Reinigungsmaterial	3.300	3.300	3.093
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.600	4.600	772
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	42.200	42.200	30.868
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	13.700	23.700	6.714
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.000	2.500	60
6173000		Fremdreinigung	10.800	10.800	7.801
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.100	4.100	3.700
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400.800	381.000	380.800
6832000		Telefonkosten	2.850	2.950	3.159
6850000		Reisekosten		100	
14		Abschreibungen	25.100	26.800	28.059
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.600	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	800	694
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	951
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	900	852
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.200	1.114
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.655
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.150	534.550	465.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	512.650	508.050	446.526
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	512.650	508.050	446.526
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	512.650	508.050	446.526
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-400
9001800		Erlöse Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser			-400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	2.000	2.014
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	950	2.000	2.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	950	2.000	1.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	513.600	510.050	448.140

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	20.750	8.300	711
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	20.750	8.300	711
	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	-20.000	-20.000	-244
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-8.000	0	-8.000	-356.000	-332.000	-2.207
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	-190.250	-190.250	-8.514
	Summe	-8.000	0	-8.000	-566.250	-542.250	-10.965
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.850	0	-3.850	-545.500	-533.950	-10.254

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-60
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-14.400	-14.400	-12.437
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000	-14.000	-2.772
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.000		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	-60
5391000		Steuererstattungen			-9.605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.400	-14.400	-12.497
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	265.500	198.771
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	17
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	500	92
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	228
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	186
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	116
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.396
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	3.000	273
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	30.000	30.000	21.341
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	20.000	2.869
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	2.000	60
6173000		Fremdreinigung	1.000	2.000	591
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	1.000
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	177.600	172.200	170.000
6832000		Telefonkosten	700	700	601
6850000		Reisekosten		100	
14		Abschreibungen	18.900	19.100	20.486
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , 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	400	900	852
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.545
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.400	284.600	219.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.000	270.200	206.760
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	261.000	270.200	206.760
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	261.000	270.200	206.760
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-400
9001800		Erlöse Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser			-400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	1.000	972
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	850	1.000	972
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	850	1.000	572
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	261.850	271.200	207.332

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-20.000	-20.000	-244
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-4.000	0	-4.000	-310.000	-298.000	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	-80.600	-80.600	-7.092
	Summe	-4.000	0	-4.000	-410.600	-398.600	-7.336
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-410.600	-398.600	-7.336

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	38.700	38.745
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.200	1.200	1.081
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.100	37.500	37.100
6832000		Telefonkosten			564
14		Abschreibungen		200	134
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		200	134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.300	38.900	38.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.300	38.900	38.879
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	40.300	38.900	38.879
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	40.300	38.900	38.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	40.300	38.900	38.879

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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 Dorfgemeinschaftshaus Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-1.752
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	-3.500	-1.483
5391000		Steuererstattungen			-269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-1.752
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	51.300	49.549
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.618
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	79
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.000	1.000	1.301
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	200	200	453
6173000		Fremdreinigung	300	300	275
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.100	46.900	45.200
6832000		Telefonkosten	700	800	623
14		Abschreibungen	300	1.200	1.290
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	284
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	896
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.700	52.500	50.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.200	49.000	49.087
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	49.200	49.000	49.087
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	49.200	49.000	49.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	49.200	49.000	49.087

Kostenstelle 1501003 Dorfgemeinschaftshaus Steinbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-18.000	-9.000	-1.988
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	-40.000	-40.000	0
	Summe	-3.000	0	-3.000	-58.000	-49.000	-1.988
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-58.000	-49.000	-1.988

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	21.800	19.890
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	16.800	16.700
6832000		Telefonkosten	500	500	490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.600	21.800	19.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.600	21.800	19.890
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	22.600	21.800	19.890
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	22.600	21.800	19.890
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	22.600	21.800	19.890

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	12.300	12.400
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	12.300	12.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.500	12.300	12.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.500	12.300	12.400
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	13.500	12.300	12.400
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	13.500	12.300	12.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	13.500	12.300	12.400

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	-1.058
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	-2.000	-885
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500		
5391000		Steuererstattungen			-173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-3.468
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	57.300	54.287
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	79
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	234
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	6.000	6.000	4.763
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.000	3.096
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	500	
6173000		Fremdreinigung	9.500	8.500	6.935
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.800	39.100	38.700
6832000		Telefonkosten	500	500	479
14		Abschreibungen	5.500	5.900	5.793
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	200	188
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	94
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	218
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.500	63.200	60.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	61.000	58.700	56.612
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	61.000	58.700	56.612
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	61.000	58.700	56.612
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	1.000	1.042
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	100	1.000	1.042
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	100	1.000	1.042
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	61.100	59.700	57.654

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	20.750	8.300	711
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	20.750	8.300	711
	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	-25.000	-22.000	-219
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	-5.350	-5.350	-1.422
	Summe	-1.000	0	-1.000	-30.350	-27.350	-1.641
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.150	0	3.150	-9.600	-19.050	-930

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-4.100	-1.422
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.000	-4.000	-1.174
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	
5391000		Steuererstattungen			-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.100	-1.422
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750	60.850	63.964
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	186
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	3.000	3.000	2.382
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	295
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.100	56.200	60.700
6832000		Telefonkosten	450	450	402
14		Abschreibungen	400	400	357
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.150	61.250	64.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.050	57.150	62.899
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	65.050	57.150	62.899
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	65.050	57.150	62.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	65.050	57.150	62.899

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-3.000	-3.000	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	-64.300	-64.300	0
	Summe	0	0	0	-67.300	-67.300	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-67.300	-67.300	0

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
- 6179000: Ausgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt) + Erhöhung um 30.000 € (Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt) für Musikbeiträge (Bands)
- 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	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-103.000	-3.868
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-103.000	-103.000	-3.868
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.200	-122.200	
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	
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-31.000	-31.000	
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	
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	
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-44.000	106
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-36.000	-36.000	
5391000		Steuererstattungen			106
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.200	-314.200	-3.762
11		Personalaufwendungen	58.900	58.000	57.912
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.700	48.100	46.650
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			829
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200	9.900	9.934
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	3.773
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.800	3.800	3.773
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.950	450.150	162.006
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	8.000	8.000	8.388
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	8.500	6.800	3.080
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.500	7.500	121
6057000		Abwasser (BgA)	2.000	2.000	861
6061010		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (Bauhof)			24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	1.000	1.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.500	1.353
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	404
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	25.600	25.600	4.121
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)	4.000	4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	27.000	27.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	75.000	75.000	43.200
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	12.000	12.000	21.419
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	47.000	47.000	28
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	1.354
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.500	64.500	8.273
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	20.000	20.000	43.208

Produkt 15.01.100 Märkte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.100	11.100	4.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.700	1.700	1.543
6832000		Telefonkosten	400	400	544
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000		Reisekosten	200	200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.500	8.500	1.500
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	411
6869020		Sportveranstaltungen	11.000	11.000	
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	
6869040		Feuerwerk	4.500	4.500	
6870010		Werbung	84.500	80.500	15.819
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	419
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	350	305
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	1.632
14		Abschreibungen	5.000	4.800	7.122
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		300	211
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.000	1.016
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.713
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.700	1.696
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.487
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)	559.650	522.750	230.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.450	208.550	227.051
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	245.450	208.550	227.051
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.745
7970000		periodenfremde Aufwendungen			600
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.745
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	245.450	208.550	228.796
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	245.450	208.550	228.796

Produkt 15.01.100 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-12.000	-12.000	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	-20.000	0	-10.000	-60.000	-30.000	-5.234
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	-20.000	0	-10.000	-72.000	-42.000	-5.234
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-10.000	-72.000	-42.000	-5.234

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-57.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.000	-57.000	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-91.400	-91.400	
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	
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	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	156
5391000		Steuererstattungen			156
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	156
11		Personalaufwendungen	58.900	58.000	57.912
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.700	48.100	46.650
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			829
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200	9.900	9.934
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800	3.773
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.800	3.800	3.773
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900	173.850	18.576
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	1.500	1.500	137
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.000	7.000	121
6057000		Abwasser (BgA)	1.000	1.000	281
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	394
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	5.600	5.600	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	22.000	22.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	20.000	20.000	1.069
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.000	341
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	22.000	22.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	10.000	1.537
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	500	447
6832000		Telefonkosten	400	400	544
6850000		Reisekosten	200	200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	411
6869020		Sportveranstaltungen	11.000	11.000	
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	
6869040		Feuerwerk	4.500	4.500	
6870010		Werbung	39.500	39.500	12.750
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	419
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	150	125

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14		Abschreibungen	1.400	1.100	3.388
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		300	211
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.446
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)	274.000	242.750	83.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.600	86.350	83.805
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	117.600	86.350	83.805
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	117.600	86.350	83.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	117.600	86.350	83.805

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-12.000	-12.000	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	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	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	-10.000	0	0	-22.000	-22.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-22.000	-22.000	0

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.800	-30.800	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-12.000	-12.000	
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-18.000	-18.000	
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-87
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-36.000	-36.000	
5391000		Steuererstattungen			-87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.800	-151.800	-87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.750	264.700	142.349
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	8.000	8.000	8.388
6051000		Strom	3.000	3.000	2.000
6056000		Wasser (7 %) BgA	500	500	
6057000		Abwasser (BgA)	1.000	1.000	580
6061010		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (Bauhof)			24
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	1.000	1.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	1.353
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	10
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	20.000	20.000	4.121
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)	4.000	4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	5.000	5.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	55.000	55.000	42.131
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	21.078
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	28
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	1.354
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.500	46.500	6.736
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	20.000	20.000	43.208
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	4.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	957
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	1.500
6870010		Werbung	40.000	40.000	3.069
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	200	180
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	1.632
14		Abschreibungen	3.200	2.000	2.039
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	200	285
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.713
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.950	266.700	144.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.150	114.900	144.301
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	116.150	114.900	144.301

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.745
7970000		periodenfremde Aufwendungen			600
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.145
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.745
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	116.150	114.900	146.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	116.150	114.900	146.046

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-10.000	0	-10.000	-50.000	-20.000	-3.541
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	-10.000	-50.000	-20.000	-3.541
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-50.000	-20.000	-3.541

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-3.868
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-3.868
09		Sonstige ordentliche Erträge			37
5391000		Steuererstattungen			37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-3.831
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	11.600	1.082
6051000		Strom	4.000	2.300	943
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	200	200	139
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6870010		Werbung	5.000	1.000	
14		Abschreibungen	400	1.700	1.696
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	1.700	1.696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.700	13.300	2.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.700	7.300	-1.053
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	11.700	7.300	-1.053
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	11.700	7.300	-1.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	11.700	7.300	-1.053

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-1.693
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	-1.693
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.693

Produktgruppe 1502 Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-65.000	-34.393
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.009
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	-2.500	-19.000	-4.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-87.000	-41.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.600	99.800	96.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.900	6.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.650	170.350	70.835
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	2.300
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)	280.850	279.550	176.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.850	192.550	135.087
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)	193.850	192.550	135.087
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)	193.850	192.550	135.087
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	193.850	192.550	135.212

Produktgruppe 1502 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.000	34.000	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	34.000	34.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-99.000	-99.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-750
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	-12.000	0	0	-151.000	-151.000	-750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	-117.000	-117.000	-750

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 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Stadtführungen	207	188	686

Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Merchandising, Büchern, Prospekte, Stadtführer, Michelstadt-Boxen u.a (Der Ansatz war in den Vorjahren auf dem Sachkonto 5309900.)
- 5110000: Einnahmen (Strom/Wasser) Wohnmobilstellplatz
- 6001000: Ankauf von Wanderkarten, Merchandising u.a. zum Verkauf in der Gästeinfo
- 6910000: Mitgliedsbeitrag "Cittaslow" u.a.
- 6870010: Erstellung Imagefilm über die Stadt Michelstadt

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-65.000	-34.393
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-16.500		-17.623
5090100		sonstige Umsatzerlöse (Stadtführungen)	-65.000	-65.000	-16.770
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.009
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-3
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.006
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-19.000	-4.360
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-17.000	-1.516
5391000		Steuererstattungen			-2.844
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-87.000	-41.762
11		Personalaufwendungen	102.600	99.800	96.890
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.700	83.600	79.729
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.267
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	16.200	15.894
12		Versorgungsaufwendungen	7.100	6.900	6.824
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.100	6.900	6.824
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.650	170.350	70.835
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	7.000	11.331
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	72
6020000		Hilfsstoffe		1.000	
6051000		Strom	6.000	6.000	3.637
6056000		Wasser (7 %) BgA	150	150	125
6057000		Abwasser (BgA)	100	100	92
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	41
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	166
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	3.000	3.000	4.423
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	55
6173000		Fremdreinigung	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	
6179150		Aufwendungen f.bez.Leist.(Buchreihe)	4.000	8.000	8.082
6179160		Aufwendungen f.bez.Leist.(Stadtführungen)	65.000	65.000	11.861
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	400	300	360
6850000		Reisekosten	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	19.799
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	
6870010		Werbung	9.000	9.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			403
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.500	14.500	10.386
6991000		Säumniszuschläge			3
14		Abschreibungen	2.500	2.500	2.300
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	44
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	700	700	653
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	800	800	793
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	900	810

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.850	279.550	176.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.850	192.550	135.087
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	193.850	192.550	135.087
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	193.850	192.550	135.087
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)	193.850	192.550	135.212

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.000	34.000	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	34.000	34.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-99.000	-99.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-750
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	-12.000	0	0	-151.000	-151.000	-750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	0	-117.000	-117.000	-750

Produktgruppe 1503 Standortsicherung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	35.100	23.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	1.907
14	66	Abschreibungen	5.300	5.500	5.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	47.760
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)	47.200	36.600	55.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.200	36.600	55.090
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)	47.200	36.600	55.090
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	910
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.200	36.600	56.000
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	47.200	36.600	56.000

Produktgruppe 1503 Standortsicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-50.000	-50.000	-168
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	-50.000	-50.000	-168
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	-168

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.
- 6831000: W-LAN Festplatz/Marktplatz/Stadtmuseum
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.03.001 Standortsicherung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11		Personalaufwendungen	35.100	23.100	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.100	19.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	3.900	
12		Versorgungsaufwendungen	2.300	1.500	
6451000		Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.300	1.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	1.907
6120010		Planungskosten durch Dritte			801
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)		2.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	
6831000		Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.106
14		Abschreibungen	5.300	5.500	5.423
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.600	3.600	3.521
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.400	1.400	1.485
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	500	248
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			170
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			47.760
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			47.760
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.200	36.600	55.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.200	36.600	55.090
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	47.200	36.600	55.090
26		Außerordentliche Aufwendungen			910
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			910
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			910
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	47.200	36.600	56.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	47.200	36.600	56.000

Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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	-50.000	-50.000	-168
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	-50.000	-50.000	-168
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-50.000	-168

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-18.453.000	-17.583.000	-18.204.955
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000	-630.000	-541.790
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.023.900	-9.183.900	-10.902.398
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-463.000	-411.400	-414.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-120.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.506.900	-27.928.300	-30.063.673
		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	0	0	0
14	66	Abschreibungen	387.300	381.000	500.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	3.935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.346.000	15.001.000	15.251.949
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)	15.737.300	15.386.000	15.756.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.769.600	-12.542.300	-14.306.897
21	56, 57	Finanzerträge	-36.250	-36.250	-107.342
22	77	Finanzaufwendungen	108.400	115.600	135.753
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	72.150	79.350	28.411
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.697.450	-12.462.950	-14.278.486
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.585
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-19.747
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.697.450	-12.462.950	-14.298.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-38.200	-113.692
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-38.200	-113.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.777.050	-12.501.150	-14.411.925

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	468.400	0	4.564.999	13.184.199	11.778.999	588.867
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	191.000	191.000	35.234
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	5.915.385	4.221.085	154.274
	Summe	468.400	0	4.564.999	19.290.584	16.191.084	778.375
	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	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	-115.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-459.511	-1.195.785	-1.195.785	-151.307
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-358.900	0	-348.000	-3.866.050	-2.762.250	-61.863
	Summe	-358.900	0	-4.943.110	-11.660.034	-10.556.234	-328.170
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.500	0	-378.111	7.630.550	5.634.850	450.205

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-18.453.000	-17.583.000	-18.204.955
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000	-630.000	-541.790
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.020.000	-9.180.000	-10.899.954
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-463.000	-411.400	-414.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-120.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.503.000	-27.924.400	-30.061.229
		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	387.300	381.000	500.886
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.346.000	15.001.000	15.251.949
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)	15.733.400	15.382.100	15.752.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.769.600	-12.542.300	-14.308.390
21	56, 57	Finanzerträge	-36.150	-36.150	-106.816
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	13.668
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.150	-16.150	-93.148
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.785.750	-12.558.450	-14.401.538
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.585
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-19.747
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.785.750	-12.558.450	-14.421.285
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	-13.785.750	-12.558.450	-14.421.285

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	0	417.000	6.524.000	5.156.000	577.000
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	456.000	0	417.000	6.524.000	5.156.000	577.000
	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	0	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	0	0	-115.000
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	0	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	456.000	0	417.000	6.524.000	5.156.000	462.000

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, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, städtische Satzungen, Abgabenordnung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Firmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Anzahl Hunde	1.064	1.041	1.062
Gewerbesteuerzahler	339	327	397
Grundsteuerbescheide A	1.256	1.222	1.202
Grundsteuerbescheide B	6.708	6.474	6.213

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähn. Einnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.453.000	-17.583.000	-18.204.955
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.300.000	-8.200.000	-7.896.815
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-986.000	-1.131.000	-1.210.160
5551000		Grundsteuer A	-63.000	-63.000	-64.390
5552000		Grundsteuer B	-2.275.000	-2.260.000	-2.252.679
5553000		Gewerbsteuer	-6.700.000	-5.800.000	-6.670.171
5559120		Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-61.859
5559200		Hundesteuer	-49.000	-49.000	-48.882
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.453.000	-17.583.000	-18.204.955
14		Abschreibungen			73.857
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			799
6673000		Pauschalwertberichtigung			73.058
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	73.861
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.452.900	-17.582.900	-18.131.094
21		Finanzerträge	-36.150	-36.150	-106.816
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-150	-150	-373
5761000		Säumniszuschläge	-5.000	-5.000	-4.740
5762000		Mahngebühren	-6.000	-6.000	-6.590
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-25.000	-25.000	-95.113
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	13.668
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000	20.000	13.668
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.150	-16.150	-93.148
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-18.469.050	-17.599.050	-18.224.242
25		Außerordentliche Erträge			-20.305
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-20.305
26		Außerordentliche Aufwendungen			21.527
7970000		periodenfremde Aufwendungen			21.352
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			175
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.222
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-18.469.050	-17.599.050	-18.223.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-18.469.050	-17.599.050	-18.223.020

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähn. Einnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	226.000	226.000	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	226.000	226.000	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	226.000	226.000	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
06		Erträge aus Transferleistungen	-567.000	-630.000	-541.790
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-567.000	-630.000	-541.790
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.020.000	-9.180.000	-10.899.954
5401010		Schlüsselzuweisungen	-9.491.000	-8.590.000	-9.495.067
5410306		Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land			-992.051
5423000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Zweckverbänden	-529.000	-590.000	-412.836
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-463.000	-411.400	-414.529
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Land)	-42.800	-12.100	-17.613
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-420.200	-399.300	-396.916
09		Sonstige ordentliche Erträge		-120.000	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-120.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.050.000	-10.341.400	-11.856.273
14		Abschreibungen	387.300	381.000	427.029
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	387.300	381.000	427.029
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.346.000	15.001.000	15.251.949
7354100		Kreisumlage	9.022.000	8.562.000	8.696.439
7354150		Veränderung Rückstellung Kreisumlage			300.604
7354200		Schulumlage	5.296.000	5.549.000	5.105.166
7354250		Veränderung Rückstellung Schulumlage			176.466
7354450		Heimatumlage	394.000	341.000	373.017
7380100		Gewerbsteuerumlage	634.000	549.000	600.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.733.300	15.382.000	15.678.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.683.300	5.040.600	3.822.705
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.683.300	5.040.600	3.822.705
25		Außerordentliche Erträge			-29.026
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-29.026
26		Außerordentliche Aufwendungen			8.058
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			8.058
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.968
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	4.683.300	5.040.600	3.801.737
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	4.683.300	5.040.600	3.801.737

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	0	417.000	6.298.000	4.930.000	577.000
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	456.000	0	417.000	6.298.000	4.930.000	577.000
	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	0	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	0	0	0	-115.000
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	0	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	456.000	0	417.000	6.298.000	4.930.000	462.000

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-3.900	-3.900	-2.444
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)	-3.900	-3.900	-2.444
		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	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	3.900	3.935
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)	3.900	3.900	3.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.494
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-526
22	77	Finanzaufwendungen	88.400	95.600	122.085
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	88.300	95.500	121.559
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.300	95.500	123.053
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)	88.300	95.500	123.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-38.200	-113.692
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-38.200	-113.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.700	57.300	9.361

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	4.147.999	6.660.199	6.622.999	11.867
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	191.000	191.000	35.234
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	5.915.385	4.221.085	154.274
	Summe	12.400	0	4.147.999	12.766.584	11.035.084	201.375
	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	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-459.511	-1.195.785	-1.195.785	-151.307
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-358.900	0	-348.000	-3.866.050	-2.762.250	-61.863
	Summe	-358.900	0	-4.943.110	-11.660.034	-10.556.234	-213.170
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.500	0	-795.111	1.106.550	478.850	-11.795

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-100	-100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-100	-100	

Produkt 16.01.001 Rücklagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.900	-3.900	-2.444
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-3.900	-3.900	-2.444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-3.900	-2.444
14		Abschreibungen			3
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.900	3.900	3.935
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.900	3.900	3.935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900	3.900	3.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.494
21		Finanzerträge			-526
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-45
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-481
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.400	95.600	122.085
7710000		Bankzinsen	2.400	2.400	2.444
7710098		Kreditzinsen "Hessenkasse"	1.500	1.500	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	6.500	29.719
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten	70.500	73.200	76.039
7761100		Ansparraten Hess.Invest.fonds -Abt.B-	9.800	12.000	13.884
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	88.400	95.600	121.559
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	88.400	95.600	123.053
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	88.400	95.600	123.053
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-38.200	-113.692
9001940		Erlöse Schuldendienst	-79.600	-38.200	-113.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-79.600	-38.200	-113.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	8.800	57.400	9.361

Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf	davon bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	4.147.999	6.660.199	6.622.999	11.867
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	191.000	191.000	35.234
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	5.915.385	4.221.085	154.274
	Summe	12.400	0	4.147.999	12.766.584	11.035.084	201.375
	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	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0	0	-4.135.599	-6.598.199	-6.598.199	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-459.511	-1.195.785	-1.195.785	-151.307
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-358.900	0	-348.000	-3.866.050	-2.762.250	-61.863
	Summe	-358.900	0	-4.943.110	-11.660.034	-10.556.234	-213.170
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.500	0	-795.111	1.106.550	478.850	-11.795