

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.600	-472.360	-300.784
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.051.850	-4.874.100	-4.680.072
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-933.510	-851.610	-876.025
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. 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 laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.301.950	-11.183.000	-12.860.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.142.100	-1.119.000	-979.572
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.002.420	-1.047.350	-951.387
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.080.430	-37.760.420	-39.394.587
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.903.800	7.167.100	6.364.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	934.400	960.300	779.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254.580	7.922.120	6.179.105
14	66	Abschreibungen	1.516.600	1.439.500	1.612.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.329.700	4.131.700	3.767.841
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.318.300	17.969.900	17.871.146
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.200	6.288
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.263.980	39.596.820	36.580.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.183.550	1.836.400	-2.813.719
21	56, 57	Finanzerträge	-36.250	-36.250	-107.342
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	108.400	115.600	135.559
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	72.150	79.350	28.216
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.116.680	-37.796.670	-39.501.929
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.372.380	39.712.420	36.716.426
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.255.700	1.915.750	-2.785.503
27	59	Außerordentliche Erträge	-85.000	-19.150	-886.250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74.514
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-85.000	-19.150	-811.737
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.170.700	1.896.600	-3.597.239

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.600	472.360	299.454
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.550	4.891.100	4.688.097
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	933.510	851.610	893.179
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.453.000	17.583.000	18.510.950
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.000	630.000	541.790
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.301.950	11.183.000	12.331.362
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.250	36.250	67.951
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.052.920	988.500	1.062.703
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	39.040.780	36.635.820	38.395.488
10	830	Personalauszahlungen	-7.880.800	-7.167.100	-6.499.892
11	831	Versorgungsauszahlungen	-799.400	-755.300	-690.108
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.254.580	-7.922.120	-6.098.067
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.329.700	-4.131.700	-3.719.278
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.318.300	-17.969.900	-17.047.770
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.600	-103.600	-122.096
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.600	-6.200	-214.838
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-39.687.980	-38.055.920	-34.392.049
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	-647.200	-1.420.100	4.003.439
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	853.200	4.693.799	1.149.785
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	135.000	55.000	1.152.702
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	35.234
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	988.200	4.748.799	2.337.722
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	-200.000	-379.701
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.000	-363.000	-447.791
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-859.000	-4.613.599	-676.233
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-473.511	-165.201
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.827.000	-5.650.110	-1.668.925
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-838.800	-901.311	668.797
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.486.000	-2.321.411	4.672.236
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	692.474

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-358.900	-348.000	-315.380
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-358.900	-348.000	377.094
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.844.900	-2.669.411	5.049.330
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	155.188
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-177.342
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-22.154
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.936.154	9.605.565	4.578.390
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.844.900	-2.669.411	5.027.176
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.091.254	6.936.154	9.605.566

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 -Einzel- Euro	Ansatz 2022 -Gesamt- Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		628.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.067.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		933.510,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		18.453.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		567.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		12.301.950,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		36.250,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		1.052.920,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		39.040.780,00
10	Personalauszahlungen		-7.880.800,00
11	Versorgungsauszahlungen		-799.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.254.580,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-4.329.700,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-18.318.300,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-98.600,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-6.600,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-39.687.980,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-647.200,00

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		853.200,00
	-Investitionszuw. für die baul. Veränderung Museum im Rahmen der Feinkonzeptionierung	49.000,00	
	-Investitionszuw. für Maßnahmen/Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	62.000,00	
	-Straßenbeitrag Kellereibergstraße	7.500,00	
	-Straßenbeitrag Pestalozzistraße	15.000,00	
	-Investitionszuw. (Bund) für die Herstellung eines Radweges zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee	120.000,00	
	-Investitionszuw. für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof Michelstadt	75.000,00	
	-Investitionszuw. für das Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	14.000,00	
	-Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	283.000,00	
	-Investitionspauschale für Mittelzentren	173.000,00	
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		135.000,00
	-Diverse Grundstücke	50.000,00	
	-Verkauf eines Grundstückes Grätz-Markersdorfer-Str.	80.000,00	
	-Veräußerung Kommandowagen KdoW der FF Michelstadt	5.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		988.200,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-220.000,00
	-Auszahlung für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	-200.000,00	
	-Auszahlung für Flächenankäufe f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	-20.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-733.000,00
	-Wegweisende Beschilderung B45/47 + Kernstadtbereich	-43.000,00	
	-Erneuerung Ampelanlage Waldstraße/Stadtring	-21.000,00	
	-Baul. Veränderung Museum im Rahmen der Feinkonzeptionierung	-73.000,00	
	-Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"	-71.000,00	
	-Errichtung einer Pumptrackanlage	-80.000,00	
	-Errichtung einer Beachvolleyball-Anlage auf dem Spielplatz Alsfelder Straße	-40.000,00	
	-Dorferneuerung Steinbach	-110.000,00	
	-Erneuerung Kellereibergstraße	-50.000,00	

	-Erneuerung Pestalozzistraße	-100.000,00	
	-Herstellung Radweg zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee	-115.000,00	
	-Barrierefreier Zugang Kellerei/Altstadt	-20.000,00	
	-Anlegung eines neuen Urnengrabfeldes auf dem Friedhof Vielbrunn	-10.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-859.000,00
	-Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	
	-Ausstattung Datenverarbeitung	-100.000,00	
	-Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- und Liegenschaftsamt	-50.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	
	-Rollregale für das Stadtarchiv	-30.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	
	-Digitalfunkgeräte für die Stadtpolizei	-8.000,00	
	-Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-95.000,00	
	-Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	-50.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldmuseum	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Matz-Bibliothek	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	
	-Anschaffung Bücher für die Stadtbücherei	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kindergärten	-129.000,00	
	-Anschaffung neuer PC's/Tablets für die Kindergärten	-35.000,00	
	-Anschaffung neue Kindergarten-Software inkl. Hardware	-8.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	-50.000,00	
	-Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	
	-Fahrradständer für den Bahnhof	-95.000,00	
	- Geschäftsausstattung Friedhöfe	-8.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	
	-Anschaffung einer Komposttoilette für den Friedwald	-20.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Steinbach	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	
	-Anschaffung Tribüne (ohne Dach) Bienenmarktgelände/Skaterbahn	-10.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Weihnachtsmarkt	-10.000,00	
	-Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-12.000,00	

	-GWG BGA	-35.000,00	
	-GWG Datenverarbeitung	-12.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.000,00
	-Versorgungsrücklage Beamte bei VK	-15.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-1.827.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)		-838.800,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-1.486.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-358.900,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)		-358.900,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-1.844.900,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		6.936.154,05
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-1.844.900,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		5.091.254,05